



COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale N° 69 del 21/02/2012

DETERMINA N° 25 del 20/02/2012

INTERVENTO: di manutenzione edifici comunali, primo stralcio funzionale – caserma carabinieri di via S.Francesco ..

IMPRESA : PINTAUDI Antonino - SANT'ANGELO DI BROLO (ME) - Via 2 giugno n. 15 .

IMPORTO DI PROGETTO €. 78.531,91

LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO DI €. 349,88 (Oltre IVA 10 %).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemiladodici, il giorno venti, del mese di febbraio nel proprio Ufficio:

PREMESSO :

- Che l'Amministrazione Comunale affidava l'incarico all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'Ing. MACULA Antonino, per la redazione di una perizia tecnica per la "manutenzione edifici comunali, primo stralcio funzionale – caserma carabinieri di via S.Francesco".
- Che con deliberazione di G.M. n° 24 del 10.03.2010 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa finanziaria pari a €. 35.156,91 quale quota a carico dell'Ente oltre €. 43.375,00 quale contributo di cui al D.R.S. n. 1279 del 21 dicembre 2009 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per fare fronte alla spesa necessaria ;
- Che l'Ing. MACULA Antonino, redigeva Progetto Esecutivo Rimodulato datato 06.03.2010 dell'importo complessivo di €. 78.531,91 così distinto :

A Per lavori a misura	€.	70.117,77
Per oneri di sicurezza 2,937986%	€.	2.060,05
Importo soggetto a ribasso d'asta	€.	68.057,72
B Per somme a disposizione dell'Amministrazione :		
Incentivo progettazione 2%	€.	1.402,36
Per IVA il 10% sui lavori €. 70.117,77	€.	7.011,78
Somma	€.	8.414,14
TOTALE	€.	78.531,91

Assuntore dei lavori:

Che con determina a contrarre n° 88/2010 del Responsabile dell'Area Tecnica, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo-appalto venivano aggiudicati alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da S.Silvestro , n. 87, per l'importo netto di €. 62.784,60 al netto del ribasso del 10,775 % offerto in sede di gara.

CONSIDERATO che in data 18 aprile 2011 i lavori sono stati consegnati e avviati, giusto verbale di pari data, con le riserve di legge.

CONSIDERATO inoltre :

Che durante il corso degli stessi, alcune categorie di lavoro, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sono state modificate, mentre per altre categorie di lavori non previste nella Perizia di Progetto si è reso necessario e indispensabile la previsione in una Perizia di Variante per la quale di seguito di espongono le spese e gli importi :

A	Per lavori	€.		78.189,80
	Per oneri sicurezza 2,607527%	€.		2.038,82
	Restano i lavori al lordo.....	€.		76.150,98
	A detrarre il ribasso d'asta del 10,775 %	€.		8.205,27
	Restano i lavori al netto	€.		67.945,71
	Per oneri sicurezza 2,607527%	€.		2.038,82
	TOTALE PERIZIA DI V.S.	€.		69.984,53
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :			
	Incentivo progettazione 2%	€.	1.548,93	
	Per IVA il 10% sui lavori €. 69.984,53	€.	6.998,45	
	Sommano	€.	8.547,38	€. 8.547,38
	T O T A L E	€.		78.531,91

A seguito dei lavori complementari nonché alla complessità degli stessi, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di gg. 8 (otto) e pertanto la scadenza veniva prorogata al 25/07/2011;

RITENUTO che la ditta ha provveduto alla esecuzione dei lavori in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, nonché agli ordini e disposizioni dalla D.L. ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 25/07/2011 giusto verbale di pari data;

VISTA la contabilità finale dei lavori eseguiti per l'importo al netto di €. **69.976,40** oltre IVA al 10% ;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 12.10.2011 col quale si attesta la regolare esecuzione dei lavori e si liquida all'Impresa **PINTAUDI Antonino** con sede in Sant'Angelo di Brolo la complessiva somma di €. **384,86** IVA inclusa ;

RITENUTO dover liquidare alla ditta esecutrice l'importo complessivo di €. **384,86** IVA inclusa ;

VISTA la fattura n. **4** del **20/02/2012** prodotta dalla ditta, dell'importo complessivo di €. **384,86** ;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il Regolamento di contabilità ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta **PINTAUDI Antonino** con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da S.Silvestro n. 87 oggi Via 2 Giugno n. 15, la complessiva somma di €. **384,86** comprensiva di IVA, al netto del ribasso di gara del 10,775 %, quale saldo per l'esecuzione dei lavori di *manutenzione edifici comunali, primo stralcio funzionale - caserma carabinieri di via S.Francesco*, a saldo della fattura n. **4** del **20/02/2012**, con le modalità indicate in fattura ;
2. Di imputare la somma di €. 384,86 sul Nuovo Cap. 699, voce Quota a carico Ente per realizzazione copertura caserma - codice bilancio 2.01.01.01 RR.PP. Codice Gestionale 2107
3. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAIOLO)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Dirigente Tecnico;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale ;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€. 384,86** in favore della Ditta **PINTAUDI Antonino** con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da S.Silvestro n. 87 oggi Via 2 Giugno n. 15, per l'esecuzione dei lavori di "*manutenzione edifici comunali, primo stralcio funzionale - caserma carabinieri di via S.Francesco*", a saldo della fattura n. 4 del **20.02.2012**, con le modalità indicate in fattura, con imputazione della stessa come segue:

- Cap. 699, voce : "Quota a carico Ente per realizzazione copertura caserma - codice bilancio 2.01.01.01 - RR.PP. Codice Gestionale 2107.

Sant'Angelo di Brolo, li _____

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(..........)