

AZBo



COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale n° 26 del 16.01.2013

DETERMINA N° 07 del 16.01.2013

INTERVENTO : *Lavori di trasformazione e adeguamento impianto di riscaldamento stabile adibito a caserma carabinieri.*

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA €. 15.000,00

IMPRESA : TERMO CENTER s.a.s. di PINTAUDI Andrea e &. con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via S.Michele, n. 22/d.

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI AL NETTO €. 9.093,67 (Oltre IVA 21%).

LIQUIDAZIONE IMPORTO IN ACCONTO DI €. 9.000,00 (Oltre IVA 21%).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio:

PREMESSO :

Che con deliberazione di G.M. n° 163 del 04.10.2012 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la risorsa finanziaria pari a €. **15.000,00** per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 473 voce "Manutenzione straordinaria di beni ed opere immobiliari" – codice bilancio 20.10.101, SIOPE 2107 ;

Che il Geom. Carmelo CERAOLO ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 01/10/2012 per l'importo complessivo di €. 15.000,00 così distinto :

A	Per lavori a misura.....	€.	12.195,94
	Per oneri sicurezza 1,48369%.....	€.	180,95
	Importo soggetto a ribasso d'asta.....	€.	12.014,99
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per IVA il 21% sui lavori	€.	2.561,15
	Per incentivo progettazione 2%.....	€.	243,92
	Per arrotondamento.....	€.	-1,01
	Sommano	€.	2.804,06
	T O T A L E	€.	15.000,00

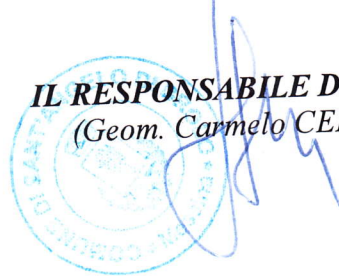
Che con determina sindacale a contrarre n° 80 del 18.10.2012 del Responsabile dell'Urbanistica e Infrastrutture, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 05/11/2012 venivano aggiudicati alla ditta TERMO CENTER s.a.s. di PINTAUDI Andrea e &. con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via S.Michele, n. 22/d; per l'importo di €. **9.093,67** al netto del ribasso del **25,82** % offerto in sede di gara compreso di €. 180,95 per oneri di sicurezza.

CHE in data 27/11/2012 sono stati avviati i lavori, giusto verbale di pari data ;
CHE in data 28/12/2012 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d'appalto ;
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. ;
DATTO ATTO che in data 10.12.2012 i lavori sono stati sospesi per adempimenti tecnici riguardanti la redazione di una perizia di variante e suppletiva inerente i lavori ;
RITENUTO pertanto dover liquidare tutti i lavori a tutt'oggi eseguiti ad eccezione di quelli non riportati in contabilità, in quanto non eseguiti per cause non dipendenti dall'Impresa ;
VISTO il 1° S.A.L. riguardante la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 10.12.2012 per l'importo al netto di **€. 9.000,00** oltre IVA al 21% ;
RITENUTO dover liquidare alla ditta esecutrice un acconto pari a **€. 10.890** IVA inclusa ;
VISTA la fattura n. 01 del 07.01.2013 prodotta dalla ditta, dell'importo complessivo di **€. 10.890,00** ;
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 **TERMO CENTER s.a.s.** di **PINTAUDI Andrea e &** con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via S.Michele, n. 22/d, la somma di **€. 10.890,00** comprensiva di IVA, al netto del ribasso di gara del 25,82 %, quale acconto per l'esecuzione dei "lavori di trasformazione e adeguamento impianto di riscaldamento stabile adibito a caserma carabinieri" , a saldo della fattura n. 01 del 07/01/2013, con le modalità indicate in fattura
2. Di imputare la complessiva somma di **€. 10.890,00** sul Cap. 473 voce "Manutenzione straordinaria di beni ed opere immobiliari" – codice bilancio 20.10.101, SIOPE 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 CERAOLO)



AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. Nunzio Corica)



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
