



# COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

## AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale n° 453 del 20-04-2013

### DETERMINA N° 39 del 18.04.2013

**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 &. - Sant'Angelo di Brolo .

**IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI P.V. AL NETTO** €. 12.128,55 (Oltre IVA 21%) .

**LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO DI** €. 3.128,00 (Oltre IVA 21 %) .

**LIQUIDAZIONE INCENTIVO.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di aprile 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 :

<b>A</b>	Per lavori a misura .....	€.	<b>12.195,94</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	2.804,06
<b>T O T A L E</b>		€	<b>15.000,00</b>

**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 10/12/2012 i lavori sono stati sospesi, giusto verbale di pari data ;

**CHE** in data 12/12/2012 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, con la quale non è stata alterata la natura e consistenza dell'opera, utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta e dagli imprevisti, per un importo complessivo di €. 15.000,00 così suddivisi :

<b>A</b>	Per lavori .....	€.	<b>16.266,54</b>
	Per oneri sicurezza 1,476897%.....	€.	240,24
	Restano i lavori al lordo.....	€.	16.026,30
	A detrarre il ribasso d'asta del 25,82 %	€.	4.137,99
	Restano i lavori al netto .....	€.	11.888,31
	Per oneri sicurezza 1,476897% .....	€.	240,24
	<b>TOTALE PERIZIA DI V.S.</b>	€.	<b>12.128,55</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per IVA il 21% sui lavori .....	€.	2.547,00
	Incentivo progettazione 2%.....	€.	325,33
	Sommano	€.	<b>2.872,33</b>
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>15.000,88</b>
	<b>E in C.T.</b>	€.	<b>15.000,00</b>

**CHE** in data 28/12/2012 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d'appalto ;

**CHE** in data 11/03/2013 i lavori sono stati ripresi;

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

**RITENUTO** pertanto dover liquidare tutti i lavori a tutt'oggi eseguiti e riportati in contabilità ;

**VISTO** il 1° S.A.L. in data 10.12.2012 per l'importo netto di €. 9.000,00 oltre IVA al 21% ;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 7 del 16.01.2013 è stato liquidato e pagato l'importo netto di €. 9.000,00 oltre IVA al 21% ;

**VISTO** il 2° ed ultimo S.A.L. riguardante la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 30.03.2013 per l'importo al netto di €. **3.128,00** oltre IVA al 21% ;

**RITENUTO** dover liquidare alla ditta esecutrice il saldo pari a €. 3.784,88 IVA inclusa ;

**VISTA** la fattura n. 09 del 16.04.2013 prodotta dalla ditta, dell'importo complessivo di €. **3.784,88**;

**CONSIDERATO** dover liquidare l'incentivo per progettazione, d.l. e r.u.p., al Geom. Carmelo Ceraolo, nella sua qualità progettista e direttore dei lavori dell'intervento in parola, nonché Responsabile del Procedimento nominato, con determina del Responsabile della P.O. n° 79/2012;

**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;

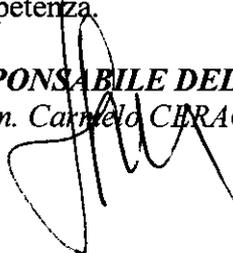
**VISTO** il Regolamento di contabilità;

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

### **DETERMINA**

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 €. **3.784,88** comprensiva di IVA, al netto del ribasso di gara del 25,82 %, quale saldo per l'esecuzione dei "lavori di trasformazione e adeguamento impianto di riscaldamento stabile adibito a caserma carabinieri", a saldo della fattura n. 09 del 16/04/2013, con le modalità indicate in fattura
2. Di liquidare e pagare, in favore del Geom. Carmelo Ceraolo, Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, la complessiva somma di €. **325,33** riguardante l'incentivo per competenze tecniche relativo alla Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo e R.U.P. relativamente ai lavori in parola;
3. Di imputare la complessiva somma di €. **4.110,00** sul Cap. 473 voce "Manutenzione straordinaria di beni ed opere immobiliari" - codice bilancio 20.10.101, SIOPE 2107;
4. 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)



## ***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 **€. 4.110,00** così distinto:  
Per €. 3.784,88 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, quale saldo per l'esecuzione dei "lavori di trasformazione e adeguamento impianto di riscaldamento stabile adibito a caserma carabinieri", a saldo della fattura n. 09 del 16/04/2013, con le modalità indicate in fattura;  
Per €. 325,12 in favore del Geom. Carmelo Ceraolo, Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, per incentivo competenze tecniche relativo alla Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo e R.U.P. relativamente ai lavori in parola, con imputazione della stessa come segue:

- Cap. 473 voce "Manutenzione straordinaria di beni ed opere immobiliari" – codice bilancio 20.10.101, SIOPE 2107;

Sant'Angelo di Brolo, li 10/04/2013

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Nunzio CORICA)

