



Registro del Settore

n. 46 /16 del 3 MAG. 2016

Registro Generale

n. 397 /16 del 11 MAG. 2016

Oggetto: **"Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali".**

CIG: ZCB0F08B21 - CUP: 156G13001190001 - Posizione: 4547151/00

Liquidazione per il pagamento a saldo del 2° S.A.L., degli oneri alla discarica, svincolo delle ritenute di garanzia all'Impresa **"MEDIA s.r.l."** con sede a Belpasso (CT) - via IV Traversa n. 3 - Partita I.V.A. 04768200877 e pagamento a saldo delle competenze tecniche da corrispondere ai Progettisti, al R.U.P. ed al Direttore dei Lavori.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.84 del 17/06/2014, esecutiva, è stato approvato e finanziato il progetto dell'opera in oggetto, dando atto di provvedere all'utilizzo dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€.44.302,29**;

Che la suddetta somma, accorrente per la realizzazione dei lavori di che trattasi, è stata finanziata con fondi residui derivanti dal mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti a fronte di un contratto stipulato in data 10/12/2010 per l'importo di €. 150.000,00 destinato a **Manutenzione Straordinaria - Opere di Viabilità Comunali - Sistemazione Strade - Posizione: 4547151/00**;

Visto che a seguito di richiesta avanzata alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in data 18/07/2014 prot. n. 18439/gen., la stessa ha autorizzato, in data 05/08/2014 prot. n. 36754/2014 il diverso utilizzo del prestito per l'importo di €.44.302,29;

Accertato che in data 15/09/2015 è stato emesso il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della rata n.1 di €. 15.668,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di €. 19.114,96 e che lo stesso è stato incassato dall'Impresa **"MEDIA s.r.l."**;

Ritenuto necessario dover procedere successivamente alla liquidazione del 2° S.A.L. per l'importo di €.7.827,00 oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di **€.9.548,94**, all'Impresa **"MEDIA s.r.l."** con sede a Belpasso (CT) - via IV Traversa n. 3 - Partita I.V.A. 04768200877 quale ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto;

Ritenuto altresì necessario dover procedere alla liquidazione del certificato di pagamento **n.1bis** per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica di €. 104,50 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di **€. 127,49** all'Impresa **"MEDIA s.r.l."** con sede a Belpasso (CT) - via IV Traversa n. 3 - Partita I.V.A. 04768200877 quale ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto;

Ritenuto altresì necessario dover procedere alla liquidazione della **rata di saldo** da corrispondere all'impresa **"MEDIA s.r.l."** che ammonta ad €. 118,98 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di **€. 145,15**;

Ritenuto altresì necessario dover procedere alla liquidazione della rata di saldo da corrispondere ai progettisti, Al Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei Lavori per un importo complessivo di **€. 521,94**

Vista la fattura n. FATTPA 2_16 del 29/03/2016 dell'importo di **€.9.548,94** comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa **"MEDIA s.r.l."**, con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del certificato del 2° S.A.L.;

Vista la fattura n. FATTPA 3_16 del 29/03/2016 dell'importo di €127,49 comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa "MEDIA s.r.l.", con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del certificato 1bis;

Vista la fattura n. FATTPA 4_16 del 06/04/2016 dell'importo di €145,16 comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa "MEDIA s.r.l.", con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del della rata di saldo;

Visto il certificato di pagamento n. 1 a saldo redatto dal R.u.P. emesso in data 24/03/2016 per l'importo complessivo di € 521,94 a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente per il pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti al responsabile unico del procedimento, ai progettisti e al direttore dei lavori;

Accertata la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa dell'Impresa mediante richiesta del DURC on line in data 11/04/2016 esitata favorevolmente dagli enti preposti;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 2_16 del 29/03/2016 dell'importo di €9.548,94 comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa "MEDIA s.r.l.", con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del certificato del 2° S.A.L.;

Di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 3_16 del 29/03/2016 dell'importo di €127,49 comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa "MEDIA s.r.l.", con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del certificato 1bis;

Di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 4_16 del 06/04/2016 dell'importo di €145,16 comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa "MEDIA s.r.l.", con l'indicazione del conto corrente unico, su cui accreditare l'importo del della rata di saldo;

Di procedere al pagamento del certificato di pagamento n. 1 a saldo redatto dal R.u.P. emesso in data 24/03/2016 per l'importo complessivo di € 521,94 a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente per il pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti al responsabile unico del procedimento, ai progettisti e al direttore dei lavori;

Dare mandato al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario presso UNICREDIT – agenzia di Misterbianco (CT), avente le seguenti coordinate IBAN: IT 86C02008 84071 000102108381 sul quale l'Amministrazione Appaltante dovrà fare confluire tutte le somme relative all'appalto, dopo che sarà erogata la somma da parte della cassa DD.PP.

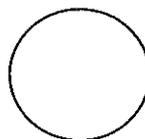
Dare Atto che la relativa somma è compresa nell'importo del Mutuo della Cassa Depositi e prestiti Posizione: 4547151/00 e che trova imputazione sul capitolo.3150/0 imp. n. 353/2011, "Realizzazione e manutenzione strade e piazze" finanziamento ministero Interni, la somma si trova accertata in entrata al cap. 5009 – acc. n. 21/2011 ad oggetto "Mutuo Cassa depositi e Prestiti con oneri a carico del Ministero degli Interni cap. 3035;

Pubblicare a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

Inviare copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(ing. M. Santonocito)



SERVIZIO FINANZIARIO

San Giovanni la Punta, li _____

IL DIRIGENTE FINANZE



UFFICIO DI SERVIZIO FINANZIARIO

Provveduto il 1.1 MAG. 2016



PUBBLICAZIONE