



Registro del Settore

n. 106 del 30 OTT /2017

Registro Generale

n. 834 del 7 /2017
- 7 NOV, 2017

Oggetto: *Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'Asilo Nido comunale per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza Accettazione preventivo della società Enel Energia e liquidazione della spesa.*
Cod. CIG. 56671117EF - CUP: I59E08000200006 - SI_1_11279

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Vista** la delibera della Giunta Comunale n.43 del 25.03.2014, con la quale è stato riapprovato e cofinanziato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza, redatto dal libero professionista geom. Antonino Paradiso, ai sensi dell'art. 10, comma 4°, L.r. n.12/2011, al vigente prezzario regionale per le OO.PP. per l'anno 2013, dell'importo complessivo di €.423.000,00 di cui €.311.524,73 per importo dei lavori (compresi €.10.568,75 per O.S. ed €.76.850,29 quale costo netto della manodopera), ed €.111.475,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Richiamato** il contratto di appalto del 18.10.2016 n.1006 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 18.10.2016 al n.3213 - Serie n.1°, con il quale i lavori di che trattasi a seguito di gara ad evidenza pubblica, furono affidati all'impresa I.G.C. - s.r.l., con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 - 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 04962480879 - C.F.: CPZGPP91D19B202Z, per un importo al netto del ribasso d'asta del 11,8844% di €.197.472,07, con un conseguente ribasso di €.26.633,62 oltre ad €.10.568,75 per oneri di sicurezza ed €.76.850,29 per il costo della manodopera per un importo contrattuale di €.284.891,11;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.52 Registro Settore del 31.05.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Q.T.E., dell'opera dell'importo complessivo di €.393.703,02 di cui €.284.891,11 per lavori, inclusi gli oneri della sicurezza e mano d'opera e €.108.811,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto dell'economia conseguita;
- Rilevato** che si rende necessario procedere allo spostamento del contatore del gas metano al servizio della predetta struttura scolastica, posto all'interno del lotto di terreno ed in prossimità della centrale termica alla nuova ubicazione sopra il muretto di recinzione del prospetto stradale, al fine di consentire l'immediato accesso di pronto intervento da parte degli operatori della società distributrice;
- Visto** il preventivo trasmesso dalla società distributrice Enel Energia del 18.10.2017, in esito alla richiesta avanzata da questo Ente, avente pratica n.2 - RUU4NWF, con il quale viene determinato il costo per lo spostamento del predetto misuratore dell'importo complessivo di €.149,17 di cui €.122,27 per lavori ed €.26,90 per IVA al 22%, la cui spesa è stata assunta con deliberazione della Giunta Comunale n.43/2014, sul cap. n.3337 e n.3343;
- Ritenuto** che si rende necessario procedere all'accettazione e al pagamento del suddetto preventivo di spesa dell'importo complessivo di €.149,17 in favore della Società Enel Energia - Mercato libero dell'energia, con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita, n.125 - Partita IVA e codice fiscale: 06655971007, tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla medesima società e riportato nel preventivo, indicando nella causale di versamento il numero di pratica, partita IVA o codice fiscale che di seguito vengono elencati:

Rif. pratica: 2-RUU4NWF – Numero: 0021127926 – Codice P – Preventivo del 12.10.2017;

- Visto** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che disciplina la liquidazione e ne costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
- Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

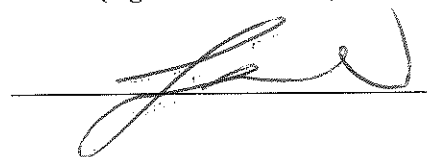
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa.

- 1) **Accettare** il preventivo trasmesso dalla società distributrice Enel Energia del 18.10.2017, in esito alla richiesta avanzata da questo Ente, avente pratica n.2 – RUU4NWF, con il quale viene determinato il costo per lo spostamento del predetto misuratore dell'importo complessivo di €.149,17 di cui €.122,27 per lavori ed €.26,90 per IVA al 22%, in atti al protocollo generale dell'Ente con prot. n.32335 del 24.10.2017, sull'impegno già assunto con deliberazione della Giunta Comunale n.43/2014, sul cap. n.3337 e n.3343
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 149,17, mediante utilizzo dell'impegno di spesa n.561 del 28.10.2014, assunto con delibera di Giunta Comunale n.43 del 25.03.2014, con imputazione all'intervento cap. n.3343/0, all'oggetto: "Somme da parte della regione siciliana per il cofinanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'asilo nido per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza - cap. e 4011 - f.r.";
- 3) **Dare mandato** al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa sul conto corrente intestato alla predetta società il cui codice IBAN, risulta indicato nel predetto preventivo, indicando nella causale di versamento i seguenti dati;
Rif. pratica: 2-RUU4NWF – Numero: 0021127926 – Codice P – Preventivo del 12.10.2017;
- 4) **Dare atto** che l'importo da liquidare di cui alla presente determinazione scaturisce da obbligazione certa ed è esigibile nell'anno in corso;
- 5) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art.147/bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 6) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11.-

San Giovanni La Punta, lì 30 ottobre 2017

**Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)**

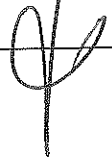


IL SETTORE FINANZE

• Visto.-

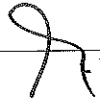
Data _____

Il Capo Settore Finanze



UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

_____ - 7 NOV. 2017

 **PUBBLICAZIONE -**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ - Reg. Pubblicazioni n. _____

Data, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Natalia Torre)
