



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 126

del 18/04/2012

Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'immobile comunale scuola elementare "Eleonora Gravina" e dei locali annessi – sostituzione infissi.

Liquidazione alla ditta Ciaccio Giovanni di Santa Margherita di B. oneri derivanti da conferimento in discarica del materiale dismesso - Fattura n° 2/2012.

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di aprile nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con atto deliberativo di G.M. n. 25 del 25/02/2010 è stato approvato il progetto rimodulato per la manutenzione straordinaria dell'immobile comunale scuola elementare "Eleonora Gravina" e dei locali annessi – sostituzione infissi - finanziato dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali giusto DRS n° 1571 del 22/12/2009 per l'importo di €. 33.633,00;

Che con il citato atto è stato assunto l'impegno a carico del bilancio comunale pari al 10% della somma finanziata e quindi per la somma di €. 3.40000 impegnata all'intervento n. 2040201/4;

Che con atto deliberativo di G.M. n. 169 del 29/10/2010 è stata assegnata l'ulteriore somma di €. 337,00, a carico del comune, fermo restando la quota a carico dell'Assessorato della Famiglia, pari ad €. 33.633,00 mandato regionale 2010 590402 001237;

Che con determina di settore LL.PP. n° 199 del 04/11/2010 è stata impegnata la superiore somma di €. 337,00 in aggiunta alla quota di cofinanziamento di €. 3.400,00 di cui alla delibera di G.M. n° 25 del 25/02/2010;

Che la spesa impegnata di €. 37.370,00 risulta impegnata nel bilancio comunale nel modo seguente:

- €. 3.400,00 all'intervento 2040201/4 R.P. 2009 imp. 1346;
- €. 337,00 all'intervento 2010501/3 bilancio 2010 imp. 1042;
- €. 33.633,00 all'intervento 2040201/3 imp. 1340;

Che con propria determinazione settoriale n. 62 del 14/03/2011 è stato approvato il verbale di gara, a seguito di cottimo appalto, con il quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ciaccio Giovanni di Santa Margherita di Belice ed è stato stipulato contratto d'appalto n. 656 di rep. del 21/05/2010 per l'importo netto di €. 12.324,78 oltre IVA;

Che tra le somme a disposizione del progetto approvato è prevista una somma di €. 1.000,00 da corrispondere all'impresa affidataria dei lavori di manutenzione per oneri derivanti da conferimento in discarica del materiale dismesso;

Che i lavori sono stati eseguiti conformemente al contratto e che il materiale dismesso è stato conferito in discarica autorizzata come risulta dalla copia del formulario dei rifiuti allegata alla fatturazione;

Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione alla ditta affidataria della somma di €. 1.000,00 per oneri derivanti da conferimento in discarica del materiale dismesso;

Vista la Fattura n° 2 del 03/01/2012 presentata dalla ditta Ciaccio Giovanni di Santa Margherita di Belice dell'importo complessivo di €. 1.000,00 IVA compresa;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) Z88048567E;

Visto il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge, legge n°136/2010 e legge n° 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010 con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i pagamenti relativi;

Vista la La legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02 e 7/03;

Visto il D.P.R. 554/99

Viste le vigenti disposizioni:

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1) - di liquidare e pagare alla Ciaccio Giovanni di Santa Margherita di Belice, partita IVA 02103790842 la somma complessiva di €. 1.000,00 a titolo di pagamento per oneri derivanti da conferimento in discarica del materiale dismesso relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare "Eleonora Gravina" e dei locali annessi – sostituzione infissi;

2- di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario, dedicato, presso la BCC del Belice Ag. Di Montevago, Cod. IBAN n° IT39L0812983010000010100815, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3- di imputare la spesa di €. 1.000,00, prevista tra le somme a disposizione del progetto, all'intervento 2040201/3 impegnata con la Delibera di G.M. n. 25 del 25/02/2010 –cod. imp. 1340;

4 – di dare atto che il presente atto va pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Giuseppe NERI

Ai sensi dell'art. 6 – comma 11 – L.127/1997, si attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 1.000,00 all'intervento 2040201/3.

Il Resp.le del Serv. Finanziario
