

Città Termale



CITTA'
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINA IV° SETTORE SERVIZI TECNICI

N. 294

del 20.09.2012

Oggetto: Lavori di moderazione del traffico per la riqualificazione del Viale Gennaio-
Liquidazione acconto **secondo SAL** - impresa ARMELI;
CIG 0546075B55 - CUP C17H05000570007

L'anno duemiladodici il giorno Venti del mese di Settembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con delibera della G.C. n°55 del 30.04.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “moderazione del traffico per la riqualificazione del Viale XV Gennaio” dell'importo complessivo di € 270.000,00 così distinto:

A) Lavori compresi O.S.	€ 199.441,25
B) Somme a disposizione	
- imprevisti 5%	€ 9.972,06
- IVA 10% su	€ 19.994,13
- comp. tecniche	€ 33.898,17
-spese per pubblicità	€ 1.994,41
- oneri comp. in discarica	€ 4.800,00
Sommano	€ 70.558,74
TOTALE	€ 270.000,00

FATTO presente che alla spesa complessiva di € 270.000,00 viene fatto fronte:

- per € 171.750,00 con il cofinanziamento dell'Assessorato Reg.le Siciliana al Turismo, Comunicazione e Trasporti, giusta graduatoria approvata con DDG. N°339 /Serv.VII° TR, del 09.06.2006;
- per **€ 98.250,00** con il mutuo assunto con la Cassa DD.PP. con posizione n° 4500824;

Che a seguito di pubblico incanto del 26.10.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ARMELI IAPICHINO Rosario di Tortorici con il ribasso del 7.3152% sul prezzo a B.A. al netto degli oneri della sicurezza, con il quale è stato stipulato contratto d'appalto rep. 651 del 28.03.2011 per l'importo netto **€ 188.368,92**;

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 10.05.2011 giusto verbale di consegna redatto in pari data;

Visto che gli stessi sono stati sospesi in data 30.06.2011 al fine di redigere una perizia di variante richiesta dall'amministrazione;

Visto che con determina n. 299 del 03.11.2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con allegato il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento N.P. regolarmente registrato a Sciacca il 04.11.2011

Visto che i lavori sono stati ripresi in data 07.11.2011 e sospesi in data 18.11.2011;

Che gli stessi sono stati ripresi in data 06.06.2012;

Visto che l'Assessorato Reg.le Infrastrutture e della mobilità con nota del 02.04.2012 prot. 35154 ha notificato il DCS 646 del 29.02.2012 con il quale viene finanziato l'intervento per l'importo complessivo di €. 255.181,74 al netto delle somme del ribasso d'asta e IVA di cui €. 153.109,04 (60%) a valere sul P.N.SS. ed €. 102.072,70 (40%) a carico del Comune;

Che, in parte, per la quota a carico del comune è stato contratto prestito con la cassa DD.PP. di €. 98.250,00 posizione n. 4500824;

Preso atto che a tutt'oggi con la quota a carico del comune sono state effettuate pagamenti, prelevati in conto del mutuo, per un ammontare ad €. 72.668,43 come di seguito:

-Det. 60/2011 di €. 7.859,77 per C.T. progettazione;

-Det. 61/2011 di €. 10.000,00 per safety Audt;

-Det. 04/2012 di €. 54.808,66 per fattura impresa per il 1° SAL ;

Visto che il D.L. in data 19.07.2012 ha trasmesso il 2° S.A.L. per lavori a tutto il 04.07.2012;

Visto il secondo certificato di pagamento emesso dal RUP per l'importo netto di €. 40.708,44 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 01 del 18.07.2012 emessa dall'impresa ARMELI dell'importo complessivo di €. 44.779,28;

Preso atto che l'Ass.to Reg.le non ha ancora provveduto ad accreditare le somme già richieste con nota del 05.04.2012 prot. 2839;

Che con nota del 23.07.2012 è stata fatta richiesta alla Cassa DD.PP. per la somministrazione della somma di €. 25.581,57 quale residua somma residua disponibile in conto del mutuo a carico del comune, mentre il resto della somma a saldo della fattura n. 1/2012 di €. 19.197,71 grava a carico dell'Assessorato Regionale che verrà liquidata all'impresa non appena lo stesso finanziatore accrediterà la somma richiesta;

Visto che la Cassa DD..PP. ha predisposto l'accredito della somma di €. 25.581,57 a mezzo bonifico, incamerata presso la Tesoreria comunale con bolletta n. 00282 valuta del 12.09.2012;

Visto il DURC rilasciato in data 09.08.2012;

Visto che nulla osta al pagamento della somma di €.25.581,57 in acconto della fattura n. 01/2012 dell'importo di €. 44.779,28 del secondocertificato relativo al 2° SAL , all'impresa Armeli;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti,

1)-Di liquidare e pagare all'impresa **ARMELI IAPICHINO Rosario** , C.f. RML RSR 49R28 L308Y, P.IVA 00494270838 la somma di €. **25.581,57** in acconto della fattura n. 01 del

18.07.2012 di €. **44.779,28** da accreditare sul Credito Siciliano ag. di Capo d'Orlando (ME) IBAN IT 42 U 03019 82100 000008001643 come da dichiarazione di tracciabilità agli atti;

2)-di imputare la relativa somma all'interevento 2090101/9 RP 2008;

3)-dare atto che non appena l'Assessorato regionale accrediterà le somme restanti verrà corrisposto, all'impresa, il saldo della fattura 01/2012;

4)- di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del servizio
(*Geom. Michele Provenzano*)

II DIRIGENTE LL.PP.
(*Arch. Giuseppe Neri*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'ADDETTO

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Arch. G. NERI