

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 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 Segretario Comunale

Orlando



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 418

del 11/12/2012

Oggetto: Contratto aperto relativo al servizio di "Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione". CUP C11F12000010004 - CIG 3858550031.
Liquidazione acconto n° 5 alla ditta Elettro Impianti di Montevago. Fattura n° 20/2012.

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con Determina Settoriale n° 16 del 24.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto e la scelta modalità di individuazione del contraente per l'affidamento del servizio provvedendo ad impegnare la somma di €. 40.137,28 all'intervento 1080203/1 cap. 4480 – imp. n. 64/2012;

Che a con Determina Settoriale n. 49 del 16/02/2012 è stato approvato il verbale di gara di cottimo fiduciario con contratto aperto, affidando il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione del comune di Montevago alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago per l'importo contrattuale di €. 31.412,31, al netto del ribasso dell'1%, oltre IVA;

Che l'affidamento si è regolarizzato con la stipula del contratto di appalto del 20/04/2012 n. rep. 674, reg.to a Sciacca il 23.04.2012 al n. 895 serie 3, per l'importo netto contrattuale di €. 31.412,31;

Che a con Determina Settoriale n. 185 del 05/06/2012 si è provveduto a rettificare l'impegno delle somme imputando la spesa complessiva di €. 40.137,28 al Cap. 11590 – imp. n° 1845/1/2011;

Vista la contabilità dei lavori a misura dalla quale si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti alla data del 03/12/2012 da cui detratti gli acconti corrisposti risulta l'importo di €. 4.800,00 oltre IVA quale di rata di acconto n° 5 da liquidare all'impresa ai sensi del capitolato d'appalto;

Vista la relativa fattura n° 20 del 03/12/2012 di €. 4.800,00 oltre IVA e pertanto dell'importo complessivo di €. 5.280,00, presentata dalla ditta quale pagamento della rata di acconto n. 5 in virtù dei lavori eseguiti alla data del 03/12/2012;

*Per il Dirigente
12/12/2012*

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

Visto il DURC rilasciato dagli uffici competenti dal quale si evince la regolarità contributiva;

tutto ciò premesso,

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 Sicula Elettro Impianti s.r.l. di Montevago, partita IVA 01584260846, la somma complessiva di €. 5.280,00, IVA compresa, quale rata di acconto n. 5 in virtù dei lavori eseguiti e contabilizzati a misura, a fronte della fattura n° 20 del 03/12/2012;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice, Ag. Montevago - Cod. IBAN n° IT68K 08129 83010 000010100027, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 - di imputare la somma di €. 5.800,00 al Cap. 11590 – imp. n° 1845/1/2011, impegnata con la determina settoriale n° 16/2012 così come rettificata con determina settoriale n° 185 del 05/06/2012;

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

