



**COMUNE DI FLORESTA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**UFFICIO TECNICO**

Reg. Gen. 374 Del 16/11/2015 Part. 131 del 12/11/2015	Oggetto: Liquidazione in acconto Lavori di Messa in sicurezza Edificio Scolastico " Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell' edificio scolastico"
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Novembre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che in data 21/09/2012 veniva stipulata la convezione n. 22563 tra il Comune di Floresta e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca denominata "MIUR" relativa al progetto dei "Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, dell'edificio scolastico del Comune di Floresta per un importo di €. 110.000,00 finanziato con Fondi Delibera Cipe n. 32/2010 - Cap. 7384 PG01 - Intervento n. 03210SIC138;

**VISTO** il progetto esecutivo dei lavori in questione aggiornato alla data del 30/04/2014;

**VISTO** il verbale di validazione, reso ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/2010;

**VISTO** il verbale attività di verifica reso ai sensi dell'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010;

**VISTO** il verbale di gara redatto in data 24/06/2014;

**VISTO** l'Atto di Cottimo Rep. 7214 del 07/10/2014 con l'Impresa Euroinfrastrutture s.r.l. aggiudicataria dei lavori in questione;

**VISTA** la determinazione n. 183 del 03/12/2014 con la quale il RUP approvava la perizia dei lavori in questione;

**VISTO** il verbale di consegna lavori redatto in data 30/06/2015;

**VISTO** il 1° Stato di avanzamento dei lavori ed il relativo Certificato di pagamento;

**VISTA** la dichiarazione di non cessione dei crediti;

**VISTA** la fattura elettronica n. 63 del 28/10/2015 presentata dalla Ditta Euroinfrastrutture s.r.l. con sede in Via Provinciale n. 8 - Santa Venerina (CT);

**Accertato** che l'appaltatore risulta in regola con il pagamento dei contributi assistenziali ed assicurativi dei lavoratori dipendenti, riscontrabile dal DURC da parte dello Sportello Unico;

**VISTA** la disponibilità finanziaria accreditata da parte del Ministero delle infrastrutture presso la tesoreria comunale , imputata nel bilancio corrente esercizio al titolo 2.04.02.01 Funzione Pubblica;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** il GIG: 5794717FBA;

**VISTO** il D.P.R. 34/2000;

**VISTE** le Leggi Regionali vigenti;

**VISTO** il vigente O.EE.LL;

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**DETERMINA**

---

Di liquidare la somma di €. 45.500,00 di cui €. 37.295,08 all'impresa Euroinfrastrutture con sede in Via Provinciale, 8 Santa Venerina (CT) da accreditare sul C.C. IT78Z 03019 84260 000000141503 ed €. 8.204,92 quale IVA, a titolo di acconto sulla fattura n. 63 del 28/10/2015;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio on line con il n. \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_