



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 378 del 23.11.2015 Reg. Part. 132 del 19/11/2015	Oggetto : Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palazzo Landro- Scalisi da destinare a centro per la promozione culturale della montagna nebroida" nel Comune di Floresta. - Liquidazione somma OA. n. 25 del 16/11/2015.
---	--

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio con Funzioni Dirigenziali dell'Area Tecnica.

PREMESSO:

che con determinazione sindacale n° 11 del 13.06.2006 è stato conferito incarico di progettazione lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palazzo Landro-Scalisi allo studio associato Arch. Sebastiano Triscari, Arch. Sebastiano Liuzzo, Arch. Giacomo Mincia;

che con provvedimento di G.M. n° 98 del 05/11/2007 è stato riapprovato il progetto di cui all'oggetto per l'importo complessivo dell'appalto di €. 890.341,26 di cui €. 446.572,63 per lavori a base d'asta, €. 16.303,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 427.465,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con D.D.G. n°1819/S4 del 27.11.2007 POR SICILIA 2000/2006 l'Assessorato Dei Lavori Pubblici si impegnava a finanziare i lavori di cui sopra;

che con verbale di gara espletato in data 29/09/2008, veniva dichiarata, aggiudicataria dei lavori di che trattasi l'impresa Consorzio Nazionale " CIRO MENOTTI" con sede in Ravenna Via Pier Traversari n. 63, ed accollati i lavori con contratto Rep. 131 del 02/02/2009, registrato a Giarre il 21/05/2009 al n. 957 - Serie 3;

DATO ATTO che sono stati effettuati i pagamenti per una somma complessiva di €. 777.744,18, di cui €. 703.112,15 mediante ordinativi di accreditamento da parte dell'Assessorato LL.PP. ed €. 74.632,00 dalle somme all'uopo impegnate dal Comune di Floresta mediante mutuo con la CC.DD.PP.;

VISTO il V e VI SAL ed i relativi certificati di pagamento;

VISTA la determina n. 161 del 10/10/2012 con la quale si liquidava la somma complessiva di €. 50.000,00 quale acconto del V SAL della fattura n. 51101412 del 26/09/2011;

VISTA la determina n. 58 del 09/04/2014 con la quale si affidava alla ditta Cassarà s.r.l. con sede in Via Carnevale n. 32 Castell'Umberto la fornitura e la posa in opera dell'arredamento dei locali relativi ai lavori in oggetto citati per importo complessivo di €. 16.441,00 IVA compresa ;

VISTA la determina n. 31 del 24/03/2015 con la quale si approvava la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in questione;

VISTA la nota prot. 577761 del 17/11/2015 con la quale l'Assessorato comunicava l'emissione dell'Ordinativo di Accreditamento n. 25 del 16/11/2015 per un importo pari ad €. 50.000,00;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

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

VISTE le Leggi Regionali vigenti;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

Di liquidare la somma complessiva di €. 50.000,00 secondo il seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" con sede in Ravenna C.F. & P.I. - 00966060378 Via Pier Traversari n.63. da accreditare sul C.C. presso Monte dei Paschi Di Siena - Filiale di Ravenna - Codice Iban: IT61 P 01030 13100 000000646518 - Saldo V SAL	n. 51101412 del 26/09/2012		€. 20.777,75
2	Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" con sede in Ravenna C.F. & P.I. - 00966060378 Via Pier Traversari n.63. da accreditare sul C.C. presso Monte dei Paschi Di Siena - Filiale di Ravenna - Codice Iban: IT61 P 01030 13100 000000646518 - Acconto VI SAL	n. 51570278 del 20/10/2015		€. 10.287,18
3	Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" con sede in Ravenna C.F. & P.I. - 00966060378 Via Pier Traversari n.63. da accreditare sul C.C. presso Monte dei Paschi Di Siena - Filiale di Ravenna - Codice Iban: IT61 P 01030 13100 000000646518 - Saldo Stato Finale	n. 21570279 del 20/10/2015		€. 2.494,07
4	Cassarà s.r.l. con sede Castell' Umberto in Via Carnevale n. 32 P.I. 02582180838 da accreditare sul C.C. presso banca di Credito Peloritano - Codice Iban: IT17D0342682070CC0020000500 - Arredo	n. 78 del 04/08/2014		€. 16.441,00
SOMMA TOTALE				€. 50.000,00

Dare atto che le predette somme devono essere prelevate dall'Ordine di Accreditamento n. 25 Esercizio 2015 Cap. 672113 emesso dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti che ha finanziato il progetto in questione.

Di disporre che 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 d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 535 dal 27.11.2015 al 12.12.2015.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
