



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 273 Del 22/11/2016 Reg. Part. 147 del 18/11/2016	Oggetto: Liquidazione 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 Duemilasedici il giorno Diciotto 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 verbale di sospensione lavori redatto in data 09/10/2015;

VISTO l' atto di sottomissione rep. 7642 del 12/05/2016;

VISTA la Delibera di G.M. n. 76 del 23/06/2016 approvazione perizia di variante e dell' atto di sottomissione;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 08/07/2016;

VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 30/08/2016;

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

VISTO il certificato di pagamento n. II° bis relativo agli oneri di accesso in discarica;

VISTA la dichiarazione di non cessione dei crediti;

VISTE le fatture elettroniche nn. 20 e 21 del 26/09/2016 presentate dalla Ditta Euroinfrastrutture s.r.l. con sede in Via Provinciale n. 8 - Santa Venerina (CT);

VISTA la determina dirigenziale n. 131 del 12/11/2015 con la quale si liquidava in acconto la somma di €. 45.500,00 alla Ditta Euroinfrastrutture s.r.l. con sede in Via Provinciale n. 8 -

Santa Venerina (CT) assuntrice dei lavori giusta fattura elettronica n. 63 del 28/10/2015 di €. 74.678,31;

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 che ammonta ad € 49.500,00;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione all'impresa assuntrice dei lavori il cui credito ammonta ad €. 53.250,40 così distinta:

Fatture Impresa	Importo
Saldo Fatt. 63 del 28/10/2015	€ 29.178,31
Fatt. N. 20 del 26/09/2016	€ 23.882,94
Fatt. N. 20 del 26/09/2016	€ 189,15
Totale da liquidare	€ 53.250,40

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 €. 48.041,40 all'impresa Euroinfrastrutture con sede in Via Provinciale, 8 Santa Venerina (CT) da accreditare sul C.C. IT78Z 03019 84260 00000014150 così distinta:

Fatture	Importo
Saldo Fatt. N. 63 del 28/10/2015	€ 29.178,31
Acconto Fatt. n. 20 del 26/09/2016	€ 18.673,94
Fatt. N. 21 del 26/09/2016	€ 189,15
Totale	€ 48.041,40

Di liquidare all'impresa il credito residuo di €. 5.209,00 sulla fattura n. 20 del 26.09.2016 con successivo provvedimento a seguito di ulteriore accreditamento da parte del Ministero delle infrastrutture;

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 Ing. Fabio Marino

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
