



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 346 Del 19/11/2018 Reg. Part. 227 Del 19/11/2018	Oggetto: Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero comunale, ubicato su un'area a elevato rischio di dissesto idrogeologico. Pagamento I SAL Codice CUP: G52F17000250005 - CODICE CIG 731855891C
---	--

L'anno **2018**, il giorno Diciannove del mese di Novembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO:

- Che con Delibera di G.M. n. 147 del 30/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero comunale, ubicato su un'area ad elevato rischio di dissesto idrogeologico nel Comune di Floresta" per un ammontare complessivo di € 235.000,00;
- Che con nota prot. 1561 del 12/04/2017 il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha notificato il D.D.G. n. 2021 del 30/12/2016 di finanziamento dei lavori in questione;
- Che con contratto Rep. N.149 del 27/04/2018 sono stati accollati i lavori di che trattasi alla Ditta BONINA SRL con sede in Via Kennedy 35, Brolo, per l'importo complessivo di € 115.284,12 al netto del ribasso d'asta del 14,14% oltre € 4.869,43 per oneri della sicurezza;
- Che in data 26/09/2018 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;
- Che in data 06/11/2018 è stato emesso il 1° certificato di pagamento a seguito di presentazione da parte della D.L. di stato di avanzamento lavori corredato di tutti gli atti propedeutici;

VISTA la fattura n. 3 del 06/11/2018 dell'importo complessivo di € 69.851,30 emessa dalla ditta aggiudicataria per il pagamento del I SAL .

DATO ATTO che sono state effettuate con esito positivo tutte le verifiche di legge previste dal codice dei contratti;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare all' impresa la fattura come da prospetto che segue:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	Ditta BONINA SRL con sede in Via Kennedy 35, Brolo C.F. 01810170835 Cod. IBAN IT 93C0342682100CC030000063	3	06/11/2018	€. 69.851,30

Di dare atto che le predette somme saranno prelevate, dalle somme assegnate con D.D.G. n. 2021 del 30/12/2016 del Dipartimento della Protezione Civile che a finanziato l' opera in questione;

Di dare atto che la predetta somma sarà pagata dopo l'intervenuto accredito da parte del Dipartimento della Protezione Civile che a finanziato l' opera in questione;

Di dare atto che prima dell'emissione del mandato di pagamento si effettueranno le verifiche previste dall'art. art 48-bis del DPR 602 - (verifiche Equitalia), e regolarità contributiva;

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

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 dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____

dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE