



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

<p>Reg. Gen. 138 Del 26/03/2019 Reg. Part. 53 del 25/03/2019</p>	<p>Oggetto: Liquidazione somma all'Ing. Orifici Leo quale saldo per il servizio di direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i " Lavori di messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta.</p> <p>CIG: 6847274541</p>
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Venticinque del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO:

- ❖ che con Determina Dirigenziale n. 46 del 09/05/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di messa a norma, completamento e riattivazioni impianti sportivi comunali del Comune di Floresta per un ammontare complessivo di €. 350.000,00;
- ❖ che con Delibera di C.C. n. 32 del 28/11/2015 è stato assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di €. 350.000,00 per l'esecuzione dei lavori in questione, identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138 concesso dall'Istituto del Credito Sportivo;
- ❖ che con Determina Dirigenziale n. 155 del 22/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta per un importo complessivo di €. 350.000,00 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- ❖ che con Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 28/04/2016 si è proceduto alla rimodulazione, aggiornamento e riapprovazione del quadro economico, al fine di prevedere la spesa relativa alla direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e sicurezza in fase esecutiva, determinata in €. 21.838,75 IVA compresa, tenuto conto che tale servizio non poteva essere svolto da personale interno all'Ente in quanto carente in organico di figure tecniche;
- ❖ che con Determina Dirigenziale n. 60 del 05/05/2016 si stabiliva di procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per i servizi di direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto, così come disposto dall'art. 125, comma 11 secondo periodo e ss.mm.ii.,
- ❖ che con Determina Dirigenziale n. 80 del 23/06/2016 si affidava all'Ing. Leo Orifici nato a Patti il 26/08/1964 ed ivi residente in Via Letterio D' Amico n. 3 - C.F. RFCLTN64M25G377, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Messina, i servizi di direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riguardante i lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 17.000,00 complessivo di IVA e oneri di qualsivoglia natura;
- ❖ con determina n. 187 del 28/12/2016 si aggiudicavano definitivamente i lavori di che trattasi alla Ditta NUOVI LAVORI S.R.L. con sede in Casteltermini (AG) - Via Roma n.34, con P.IVA 01899470841, che ha offerto il ribasso del 16,5967 % per un importo di

aggiudicazione pari ad € 220.058,23 comprensivo di €. 1.751,21 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso;

❖ che con Determina dirigenziale n. 49 del 05/03/2018 si liquidava all'Ing. Leo Orifici la somma complessiva di €. 13.934,43 quale acconto per il servizio in oggetto descritto;

VISTA la fattura n.2 /FE del 14/01/2019 dell'Ing. Leo Orifici a saldo dell'importo spettante;

VISTO che da verifiche effettuati, in atti è presente la documentazione comprovante la regolarità contributiva e la certificazione di soggetto non inadempiente nei confronti di Equitalia;

RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione;

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'Ing. Leo Orifici l'importo di €. 6.902,00 a saldo del servizio affidato, secondo il seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	Ing. Leo Antonio Orifici con studio in Via IV Novembre n. 3 - Sinagra (ME) C.F.: RFCLTN64M26G377R da accreditare sul seguente C/C : Cod. IBAN IT 52Z0301982381000008380914	2/FE	14/01/2019	€. 6.902,00

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione mediante il mutuo assunto con l' Istituto del Credito Sportivo, identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138, attingendo all'intervento 06.01.2.20052 - imp. n. 1307/2015;

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;

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 Ing. Francesco Corica

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