



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 395 Del 23/07/2019 Reg. Part. 139 del 18/07/2019	Oggetto: " 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 -- Liquidazione saldo competenze tecniche e liquidazione rata di saldo alla Ditta Euroinfrastrutture s.r.l..
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Luglio 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;

VISTA la fattura n. 7/PA del 19/03/2019 della Ditta Euroinfrastrutture srl per l'importo complessivo di €. 495,28 quale rata di saldo dei lavori eseguiti;

VISTA la nota prot. 6727 del 13/03/2019 con la quale il Provveditorato OO.PP. per la Sicilia e

la Calabria - Settore Tecnico Provinciale di Messina trasmetteva le tabelle degli incentivi di cui all'art. 93 comma 7bis del D.lgs n. 163/2006 per un importo complessivo, comprese le quote da versare agli enti previdenziali e contributivi, di €. 1.800,18;

DATO ATTO che con determinazione n. 147 del 18/11/2016 è stata liquidata all' Impresa Euroinfrastrutture la somma di €. 18.673,94 quale acconto della fattura n. 20 del 26/09/2016 di €. 23.882,94;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'importo di €. 5.209,00 quale saldo della fattura n. 20 del 26/09/2016;

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. 50/2016;

DETERMINA

Di liquidare all' Impresa Euroinfrastrutture con sede in Via Provinciale n. 8 Santa Venerina (CT) la somma complessiva di €. 5.704,28 così distinta:

- €. 5.209,00 saldo fattura n. 20 del 26/09/2016;
- €. 495,28 fattura n. 7/PA del 19/03/2019;

Di accreditare l'importo di €. 5.704,28 sul c/c intestato all' Impresa Euroinfrastrutture avente il seguente Codice Iban : IT42Z0521684260000000141503;

Di liquidare la somma complessiva di €. 1.800,18, comprensiva delle quote da versare agli enti previdenziali e contributivi, quale competenze spettanti per l'attività di Direzione Lavori e dell'incentivo spettante ai sensi dell'art. 93 comma 7bis del D.Lgs 163/2006, distinta secondo i prospetti di calcolo trasmessi dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia - Calabria con nota Prot. n. 6727 del 13/03/2019 che si allegano alla presente determinazione e secondo il seguente elenco:

- €. 144,01 al Dott. Pietro Certo nato Torregrotta (ME) il 09/05/1967 - C.F.: CRTPTR67E09L271B;
- €. 1.404,01 al Dott. Giuseppe Russo nato Messina il 22/10/1967 - C.F.: RSSGPP67R22F158Y;
- €. 84,01 Alecci Elisabetta nata a Messina (ME) il 22/09/1961 C.F.: LCCLBT61P62F158W;
- €. 84,01 Maria Calabrò nata a Padova il 12/11/1962 C.F.: CLBMRA62S52G224T;
- €. 84,01 Maria Pia Esposito nata a Messina il 05/03/1958 C.F.: SPSMRP58C45F158Q;

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. Francesco Corica

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
