

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Copia Determinazione N. 6 del 26-01-2009

Determinazione Reg. Generale N. 47 del 26-01-2009

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2008 DEL 23-07-2008
DITTA LENZO SARO, ED INCENTIVI ART. 18 LEGGE 109/
94, LAVORI URBANIZ. STRADELLE PUBBL. TRAV. CONS.
ANTICA, LOCALITA' FORNO.**

IL RESPONSABILE AREA MANUTENZIONI – LL- PP.

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Manutenzioni – LL. PP., giusta determinazione del Sindaco n. 8/22 del 11-01-07, confermata con determina sindacale n. 10/11 del 08-01-2008;

Richiamata la deliberazione della giunta municipale n° 2 del 07-01-2008 che approva la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione anno 2008”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente a oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010;

Vista la determina sindacale n° 80/867 del 07-09-2007 con la quale sono stati costituiti gli uffici del RUP, della Progettazione e della Direzione Lavori e collaudazione per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

Visto che con determinazione sindacale n° 32 del 18-02-2008 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta Lenzo Saro con sede in Capo d’Orlando via Consolare Antica trav. I n° 8, a seguito di trattativa privata espletata in data 15-02-2008 con il ribasso del 8,50% e quindi per l’importo al netto di €. 29.677,39 oltre €. 1.003,12 per oneri di sicurezza ed I.V.A. al 10%;

Preso atto che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti, giusto consuntivo redatto dall’U.T.C. in data 16-07-2008 per l’importo di €. 34.000,00 comprensivo delle somme per i lavori a netto ammontanti a 28.777,56 oltre ad €.5.222,44 per somme a disposizione amministrazione, sottoscritto dall’Impresa Lenzo Saro senza riserve;

Preso atto che con delibera di Giunta Municipale n° 307 del 29-12-2008 si proceduto a regolarizzare l’ordinanza Sindacale n° 32/2008 impegnando la somma di €. 34.000,00 al codice 02080101 Cap./peg 2835 art. 3 codice SIOPE 2102;

Vista la fattura n° 04/2008 del 23-07-2008 della ditta Lenzo Saro per un importo complessivo di € 31.655,32 IVA inclusa;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 16-07-2008 da parte del titolare dell’impresa per quanto concernente la regolarità contributiva degli enti previdenziali;

visto lo specchietto di liquidazione degli incentivi redatto in data 16-07-2008 ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i. e con i criteri di cui al regolamento comunale approvato con delibera di G.M. n° 246 del 21-04-2004, dal quale risulta un importo complessivo di €. 668,75 per il pagamento di prestazioni dei dipendenti incaricati;

visto il vigente regolamento dei lavori e forniture in economia, richiamato dal citato articolo del regolamento di contabilità, che disciplina le modalità di esecuzione e contabilizzazione degli interventi urgenti;

Vista la Legge regionale n.48/91;

Visto il D. L.gs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento d’attuazione;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n° 04/2008 del 23-07-2008 della ditta Lenzo Saro con sede in Capo d’Orlando via Consolare Antica trav. I n° 8 per lavori di “Urbanizzazione di stradelle pubbliche, traverse di via Consolare Antica, Località Forno”;
- 2) Corrispondere e liquidare, al personale dipendente impegnato per la progettazione e direzione dei lavori de quo, gli incentivi ex art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i., come risultanti dal quadro di ripartizione redatto ai sensi del relativo vigente regolamento comunale, per l’importo complessivo di €. 668,75
- 3) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta sopraccitata, giusta fattura n° 04/2008 del 23-08-2008 debitamente vistata dal RUP/Direttore dei Lavori;
- 4) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio per giorni quindici.

Il RUP

F.TO (Ing. Carmelo Paratore)

Il Responsabile Area Man. LL.PP.

F.TO (Ing. Michele Gatto)

Attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 recepito in Sicilia con la L.R. n. 48/91.

Si attesta che la somma complessiva di € 34.000,00 trova copertura finanziaria al codice 02080101 Cap./peg. 2835 ART. 3 Codice SIOPE 2102 impegno n° 1504

*Il Ragioniere Generale
F.TO (Dott. Antonino Colica)*

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal **01-02-2009** al **15-02-2009** a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE