

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N.

541 DEL 23/07/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 1412 DEL 14 AGO. 2013

OGGETTO: Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) - Affidamento per la fornitura di griglie in ferro pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie, alla ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci P. & Zappata D., Via Tre Santi n. 152 - Alcamo. Liquidazione fattura n. 97 del 12/06/13 11/06/13

CIG: X58043EAD7

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

3955

Data

14 AGO 2013

Responsabile

Coane

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

R. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1328 del 16/07/12, dall'oggetto: "Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) - Affidamento per la fornitura di griglie in ferro pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie, alla ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci P. & Zappata D., Via Tre Santi n. 152 – Alcamo".
- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 371 del 07/12/2010 di Immediata Esecuzione con la quale si approva il progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) dell'importo complessivo di € 240.000,00= così distinto:

Lavori a base d'asta	€ 143.000,00	
Conto sicurezza non soggetto al ribasso	€ <u>6.000,00</u>	
Totale lavori		149.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA al 20% sui lavori	€ 29.800,00	
Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. Materiali	€ 10.220,00	
Forniture attrezzi e dotaz. di secur. per lavoraz. in economia	€ 24.000,00	
Forniture materiali in economia diretta	€ 24.000,00	
Spese tecniche	<u>2980,00</u>	
Sommano	€ 91.000,00	€ 91.000,00
Totale		€ 240.000,00

- Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 2610 del 17/11/2011 si è proceduto alla Rimodulazione del Quadro Economico determinandosi Economie da progetto da riutilizzare per le stesse finalità;
- Ritenuto pertanto necessario rimodulare il quadro economico al fine di incrementare la voce "Forniture materiali per lavori in economia diretta" prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione così come segue:

Descrizione	Parziale	Importo
A) LAVORI A MISURA	€ 149.000,00	
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ <u>6.000,00</u>	
Importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza	€ 143.000,00	
Ribasso d'asta del 30.5352%	€ <u>43.665,34</u>	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 99.334,66	
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ <u>6.000,00</u>	
Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 105.334,66	€ 105.334,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A 20% sui lavori relativi al 1° SAL	€ 10.980,00	
I.V.A 21% sui lavori rimanenti	€ 10.591,28	
Oneri accesso in discarica e analisi di laboratorio materiali	€ 300,00	
Forniture attrezzi e dotazioni di sicurezza per lavori in economia	€ 24.000,00	
Forniture materiali per lavori in economia diretta	€ 85.814,06	
Spese tecniche	€ <u>2.980,00</u>	

Descrizione	Parziale	Importo
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 134.665,34	€ 134.665,34
Riepilogo		
Importo a base d'asta		€ 149.000,00
Ribasso contrattuale del 30.5352%		€ 43.665,34
Importo al netto del ribasso d'asta		€ 99.334,66
Oneri della sicurezza		€ 6.000,00
Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 105.334,66
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 72.851,28
Sommano		€ 178.185,94
Importo progetto		€ 240.000,00
Economie da progetto da riutilizzare per le stesse finalità		€ 0

- Considerato che sono stati regolarmente eseguiti i lavori di cui sopra;
- Vista la fattura n° 97 del 11/06/13 presentata dalla ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci P. & Zappata D. di Alcamo per un importo di € 1.768,39= IVA compresa, a saldo;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 97 del 12/06/13 presentata dalla ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci P. & Zappata D. per un importo di € 1.768,39= IVA compresa;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il DURC;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta LAMET s.n.c. con sede in Alcamo – Via Tre Santi n° 122, la fattura n° 97 del 11/06/13 per un importo di € 1.768,39= IVA compresa per i lavori di cui sopra, mediante Bonifico Bancario presso la Banca di Credito COOP. "Don Rizzo" AG. 1 - EUR IBAN: IT94N0894681781000002194900;
2. Di prelevare la somma di € 1.768,39= IVA compresa dal Cap. Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E. 3255" del bilancio esercizio 2010;
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTI S/A
Annunziata Melia

IL DIRIGENTE

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____