



Registro Determine 824

Del 03/12/2013

CITTA DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E  
MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 02080 DEL 10 DIC. 2013

**Oggetto:** "Lavori di manutenzione viabilità Comunale".

- Approvazione atti di contabilità finale, e certificato di regolare esecuzione.
- Liquidazione rata di saldo alla "Ditta Di Giorgi s.r.l".

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

5751

Data

03 DIC. 2013

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

ffo **Dr. Sebastiano Luppino**

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Municipale n.364 del 29/12/2011 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione Viabilità Comunale" dell'importo complessivo di € 255.000,00 così distinto:

N.R.	Descrizione	Parziale	Importo
1	<b>A) Importo Lavori</b>	€ 185.796,65	€ 185.796,65
2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima 4%		€ 7.431,87
3	Importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza		€ 178.364,78
4	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.		€ 7.431,87
	<b>Importo dei lavori compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 185.796,65</b>
	<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
6	Imprevisti < 5%	€ 4.470,12	
7	Spese tecniche 2%	€ 3.715,93	
8	Oneri accesso in discarica compreso IVA al 21% e analisi di laboratorio materiali	€ 2.000,00	
9	Spese per pubblicazioni, contributo authority, acquisizione pareri, pubbl. gara	€ 5.000,00	
10	Forniture materiali e servizi per lavori in economia diretta	€ 15.000,00	
11	I.V.A 21% sui lavori	€ 39.017,30	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 69.203,35</b>	<b>€ 69.203,35</b>
	<b>Riepilogo</b>		
	Importo a base d'asta		€ 178.364,78
	Totale oneri della sicurezza		€ 7.431,87
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 69.203,35
	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 255.000,00</b>

- con Determina del Dirigente n° 00770 del 20/04/2012 si procedeva all'impegno di spesa, scelta metodo di gara, Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara quadro economico e si dava atto che l'intervento trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- per € 130.000,00 al cap.231111/78 cod.2.09.01.01 Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive -cap.E.3255 competenza;
- per €15.000,00 al cap.231111/78 cod.2.09.01.01 Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive -cap.E.3255 residuo anno 2006
- per €110.000,00 al cap.231131/78 cod.2.09.01.03 "Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive - DL.498/95 cap.E 3255 residuo anno 2002 ;
- con contratto del 23/07/2012 n.8991 di Rep.Reg.to a Trapani il 14/08/12 al n.514 serie1^ venivano appaltati i lavori di manutenzione viabilità Comunale alla "Ditta Di Giorgi S.r.l";
- Preso atto :

- Vista la legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010;
- Visto il D.P.R. 207/2010.;
- Visto il D.Lgs 263/2006 e s.m.i.

## DETERMINA

1. Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato , gli atti contabili finali, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per il lavori di "manutenzione viabilità Comunale" da quale si evince la rata di saldo dell'impresa di € 761,16 I.V.A compresa al 22% per un totale di € 928,62 ;
2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa la fattura n.39-2013 del 26/11/2013 Prot..n.60118 del 27/11/2013 la somma di € 761,16 compresa I.V.A per un totale di € 928,62 relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi, mediante accredito sul conto presso la Banca Unicredit Corporate Banking – Filiale di Alcamo CODICE IBAN IT 77 J 02008 81781 000 5000 20450 intestato alla ditta Di Giorgi S.r.l ;
3. dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 928,62 = si farà fronte con prelevamento dal Cap. cap.231131/78 cod.2.09.01.03 "Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive – DL.498/95 cap.E 3255 residuo anno 2002 ;
4. di stabilire che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) per gg.15 consecutivi;
5. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene.

Il Minutante

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Capo Dirigente

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
CONTRATTISTA  
*Rita Calandrino*

SEGRETERIA  
6°  
UFFICIO  
ING. ...  
...anda

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale