



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 439 DEL 07-09-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 219 del 06-09-2011 Registro Servizio Tecnico

**OGGETTO:** "Riparazione dei danni subiti a seguito di eventi meteorici eccezionali, della palestra del Complesso scolastico "Enrico Fermi" Liquidazione 1° SAL e compensi per oneri conferimento in discarica ditta Spampinato Group S.r.l. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Alessandro Sapienza



# COMUNE DI LICODIA EUBEA Provincia di CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## SERVIZIO TECNICO

N. _____/RG DATA _____	<b>Oggetto:</b> "Riparazione dei danni subiti a seguito di eventi meteorici eccezionali, della palestra del Complesso scolastico "Enrico Fermi" Liquidazione 1° SAL e compensi per oneri conferimento in discarica ditta Spampinato Group S.r.l..
N. <u>219</u> /S.T. DATA <u>06-09-2011</u>	

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nel proprio ufficio.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

#### PREMESSO:

- che con D.D.G. n. 1678 del 15/12/2009 è stato finanziato, da parte della Regione Siciliana, Presidenza, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per € 210.000,00, il progetto dei lavori di "Riparazione dei danni, subiti a seguito di eventi meteorici eccezionali, della palestra del Complesso scolastico "Enrico Fermi" in Licodia Eubea";

- che con nota Prot. 043367 del 08/10/2010 il Servizio Regionale di P.C. per la Provincia di Catania ha trasmesso a questo Ente copia del progetto esecutivo redatto dall'U.O.B. XXII, demandando, conseguentemente, a questo Ente l'onere amministrativo e tecnico di realizzazione dell'opera ;

- che con determina n. 82 del 02/03/2011 sono stati affidati i lavori alla ditta Spampinato group S.r.l. con sede in Paternò, Via Sciarelle n. 108/a con il ribasso del 20,19% e, quindi, per un importo netto complessivo di €. 120.737,45 (di cui €. 4.504,25 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso);

- che in data 18/04/2011 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di che trattasi, registrato a Caltagirone il 06/05/2011 al n. 9 di rep. serie A;

**Vista** la previsione nel Q.E. di progetto di €. 150.141,63 (compreso Oneri per la sicurezza) per lavori, nonché di €.14.018,71 per oneri conferimento in discarica;

**Visto** il certificato di pagamento relativo al 1° SAL del 08/07/2011 del RUP;

**Viste** la fatture n. 40 e 41 del 12/07/2011 presentate dalla ditta Spampinato Group s.r.l. relative al 1° SAL dei lavori ed agli oneri per conferimento in discarica;

**Vista** la regolarità contributiva;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

**Visto** il provvedimento sindacale n. 2 del 24/05/2007, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51, comma 3 L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visti** gli artt. 3 e 17 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

**Ritenuto** di dovere dare corso alla liquidazione;

**DETERMINA**

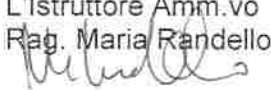
- 1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
- 2) Liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il pagamento di cui al seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	CAUSALE	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	Ditta Spampinato group S.r.l. con sede in Paternò, Via Sciarelle n. 108/a P.IVA: 04726470877	Fattura n. 40 del 12/07/2011 relativa al I.S.A.L.	€ 61.889,30 (compreso IVA)	Ordinativo n. 13/2011 Cap. 516053 Elenco 1709
2	C/S	Fatt. n. 41 del 12/07/2011 relativa al compenso oneri conferimento in discarica	€ 2.595,60	C/S

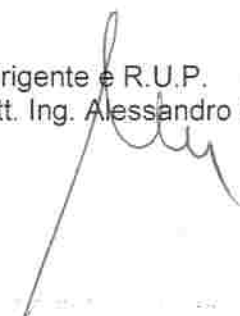
**TOTALE € 64.484,90**

- 3) Accreditare l'importo di € 64.484,90 sul C/C e codice IBAN indicato in fattura.
- 4) Dare atto, altresì che nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il codice CIG è il seguente: 0561857B0D, e che, a norma di contratto è rispettata la disposizione di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 5) Dare infine atto che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC in corso di validità.

L'Istruttore Amm.vo  
Rag. Maria Randello



Il Dirigente e R.U.P.  
Dott. Ing. Alessandro Sapienza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro \_\_\_\_\_ a favore del creditore come sopra identificato, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ /Cap. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario (Impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicato all'albo informatico il \_\_\_\_\_ Al N. \_\_\_\_\_  
Addì \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to **SIG. Miano Sebastiano**



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

**IL PROTOCOLLISTA**

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_  
**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Miano Sebastiano

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Per copia conforme ad uso amministrativo  
COMUNALE

**IL SEGRETARIO**

Addì \_\_\_\_\_