

ALBO



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

(Provincia Regionale di Enna)

**SETTORE TECNICO**

DETERMINA N° 109

DEL 05.04.2013

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per lo smaltimento rifiuti misti, compreso di analisi al rifiuto e smaltimento in piattaforma relativo ai "Lavori di manutenzione dei locali adibiti a Caserma dei Carabinieri".- CIG Z760675C57  
Ditta: Vicino Giuseppe.

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera n°133 del 22/08/2012 avente per oggetto "Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile del Settore Tecnico per lavori di manutenzione straordinaria locali adibiti a Caserma dei Carabinieri";
- **Vista** la delibera della G.C. n°142 del 17/09/2012, con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione dei locali adibiti a Caserma dei Carabinieri;
- **Vista** la determina a contrattare del Responsabile del Settore n°237 del 24/09/2012, con la quale è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore n°311 del 14/11/2012, con la quale il Responsabile del Settore prende atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario e si effettua l'impegno di spesa e l'affidamento dei lavori di cui sopra all'impresa Vicino Giuseppe di Valguarnera, con il ribasso del 4,4% sull'importo netto di € 9.620,50 oltre € 506,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 16/11/2012;
- **Visto** il contratto n° Rep. 4986 del 24/12/2012 registrato ad Enna il 07/02/2013 al n°6 Serie I°;
- **Vista** la Delibera di G.C. n°8 del 21/01/2013 avente per oggetto "Approvazione perizia di assestamento relativa al progetto per la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caserma dei Carabinieri";
- **Visto** il SAL n°1 ed il Certificato di pagamento n°1 di € 9.624,58 oltre IVA redatto dal D.L.;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 28/02/2013 con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione del 05/10/2012;
- **Atteso** che durante i lavori è stato necessario provvedere allo smaltimento di rifiuti misti provenienti da demolizioni e dato atto che nel quadro economico sono state previste delle somme per il conferimento in discarica e smaltimento in piattaforma;
- **Vista** la fattura n° 1 del 14/01/2013 di € 302,50 IVA inclusa, relativa allo smaltimento di materiali di risulta dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caserma dei Carabinieri;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta su carta intestata e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento,

**DETERMINA**

( per quanto espresso in premessa )

- 1) **Impegnare** la somma di € 302,50 IVA al 21% inclusa, già assegnata con delibera di G.M. n°133 del 22/08/2012 con imputazione della spesa al Cap. 3811/1, intervento 2/01/05/01, ed in riferimento alla Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°311 del 14/11/2012 con la quale ci si riservava di impegnare la restante somma, alla definizione della gara relativa al servizio di cui sopra;
- 2) **Liquidare** e pagare alla Ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera (C.F.: VCNPP68A31L583S) la somma di €. 302,50 IVA inclusa per lo smaltimento rifiuti misti, compreso di analisi al rifiuto e smaltimento in piattaforma relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caserma dei Carabinieri, giusta fattura n°1 del 14/01/2013 mediante bonifico bancario presso la Banca Montepaschi di Siena - Agenzia di Valguarnera - **IBAN: IT65G0103083730000001113317.**
- 3) **Dare atto** che la somma di € 302,50 IVA inclusa è stata assegnata con delibera di G.M. n°133 del 22/08/2012 con imputazione della spesa al Cap. 3811/1.-

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
( Geom. *Garizzo Francesco* )



**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**  
( Arch. *Mazza Nicolò* )

Visto: Per la regolarità contabile  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Verso Alfredo

*AV*