



ALB

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 229

DEL 14.04.2014

Oggetto: Liquidazione somme "Lavori di manutenzione immobili comunali".-

CIG Z6D0C1CEAO

Ditta: Costruzioni Edili Bellavia Antonio – 1° S.A.L.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°120 del 14/10/2013, con la quale veniva approvato il progetto e la copertura finanziaria per i lavori di manutenzione immobili comunali;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°330 del 23/10/2013 con la quale è stato prenotato l'impegno delle somme relative al progetto dei lavori di cui all'oggetto;
- **Vista** la determina a contrattare n°338 del 30/10/2013;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore n°13 del 15/01/2014, con la quale il Responsabile del Settore prende atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta Costruzioni Edili di Bellavia Antonio, con il ribasso del 25,6935% sull'importo a base d'asta di € 17.120,11, pari ad € 12.721,35, oltre €1.401,01 per oneri di sicurezza ed € 9.499,08 per incidenza manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per l'importo complessivo di € 23.621,44;
- **Visto** il contratto n° Rep. 4995 del 12/02/2014 registrato ad Enna il 27/02/2014 al n°304 Serie 1°;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 19/02/2014;
- **Visto** il 1° SAL ed il Certificato di pagamento n°1 di € 13.448,38 oltre IVA redatto dal D.L.;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 16/12/2013 con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- **Vista** la fattura n° 03 del 11/04/2014 di € 16.407,02 IVA inclusa, relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione degli immobili comunali;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta su carta intestata e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento,

D E T E R M I N A

(per quanto espresso in premessa)

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta Costruzioni Edili di Bellavia Antonio di Favara (AG) (C.F.: BLLNTN84L30A089M) la somma di € 16.407,02 IVA inclusa per il 1° SAL dei lavori di manutenzione degli immobili comunali, giusta fattura n° 03 del 11/04/2014 mediante bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT – Agenzia N°2 di Favara (AG) – **IBAN: IT 82L 02008 82931 000300707059**.-
- 2) Dare atto che la somma di € 16.407,02 IVA inclusa è stata prenotata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°330 del 23/10/2013 al Cap. 3815 int. 2/01/05/01 del redigendo bilancio pluriennale 2013/2015.-

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(Geom. Alaimo Rosario)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Gianfranco Francesco)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Mazza Nicolò)

Visto: Per la regolarità contabile

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Centonze Calogero