



N. 56

Città di Canicattì
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 9 GEN. 2013
N. 10 DEL _____

Pratica LL.PP. n. 09/2010

OGGETTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione delle scuole materne ed elementari di competenza comunale.
Liquidazione a saldo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Faldetta

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1386 del 21.12.2012 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a contratto aperto per la manutenzione delle scuole materne ed elementari di competenza comunale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del saldo finale;

Visto il DURC per lo stato finale richiesto per l'impresa esecutrice dei lavori MATINA GASPARE con sede a Favara in Via Agrigento n. 102, emesso dalla Cassa Edile con esito *negativo* in data 21.11.2012;

Dato atto che la liquidazione della somma complessiva spettante all'impresa di €. 283,67(compreso IVA) è subordinata alla regolarizzazione del DURC relativo allo stato finale, atteso che trattandosi di rata di saldo non è possibile liquidare direttamente INPS e INAIL se non dopo che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (due anni dalla data di emissione dello stesso V. art. 141 c.3 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ovvero dopo presentazione da parte dell'Impresa di fideiussione (V. art. 235, c. 2 D.P.R. 207/2010);

Vista la scheda Allegato "A" parte integrante della D.D. n. 1386 del 21.12.2012 per il pagamento delle competenze tecniche al personale UTC;

Visto l'impegno n. 1187 assunto al Cap. 2194 giusta D.D. 1455/2010;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità

Visti il Codice dei Contratti d.lg.s. 163/2006 e il Regolamento sui Contratti pubblici D.P.R. 207/2010, così come recepiti dalla L.R. 12/2011 e dal D.P. 13/2012

PROPONE

- 1) **Liquidare**, a saldo di quanto spettante, ai dipendenti dell' U.T.C. richiamati nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno indicata per complessive **€. 1.230,00**;
- 2) **Subordinare** la liquidazione della somma complessiva di €. 283,67 (compreso IVA) spettante all'impresa MATINA GASPARE con sede a Favara in Via Agrigento n. 102, alla regolarizzazione del DURC relativo allo stato finale, atteso che trattandosi di rata di saldo non è possibile liquidare direttamente INPS e INAIL se non dopo che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (due anni dalla data di emissione dello stesso V. art. 141 c.3 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ovvero dopo presentazione da parte dell'Impresa di fideiussione (V. art. 235, c. 2 D.P.R. 207/2010);
- 3) **Prelevare** l'importo di **€. 1.230,00** dall'impegno n. 1187 assunto al Cap. 2194 giusta D.D. 1455/2010;

L'Istruttore Amministrativo
(Rag. *Giovanna Insalaco*)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. *Giovanni Faldetta*)

IL DIRIGENTE della III^a DIREZIONE

Arch. Luigi Munna

VISTA e fatta propria la sopra riportata proposta di determinazione;

RICONOSCIUTA la necessità di detto provvedimento;

RISCONTRATANE la legittimità tecnico amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta di determinazione e di conseguenza:

1) Liquidare, a saldo di quanto spettante, ai dipendenti dell' U.T.C. richiamati nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno indicata per complessive **€. 1.230,00.**

2)Subordinare la liquidazione della somma complessiva di €. 283,67(compreso IVA) spettante all'impresa MATINA GASPARE con sede a Favara in Via Agrigento n. 102, alla regolarizzazione del DURC relativo allo stato finale, atteso che trattandosi di rata di saldo non è possibile liquidare direttamente INPS e INAIL se non dopo che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (due anni dalla data di emissione dello stesso V. art. 141 c.3 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ovvero dopo presentazione da parte dell'Impresa di fideiussione (V. art. 235, c. 2 D.P.R. 207/2010).

3) Prelevare l'importo di **€. 1.230,00** dall'impegno n. 1187 assunto al Cap. 2194 giusta D.D. 1455/2010.

IL DIRIGENTE
(Arch. Luigi Munna)

Lavori a contratto aperto per la manutenzione delle scuole materne ed elementari di competenza comunale

Importo dei lavori a base d'asta				2,00%	€	1.230,00	61.500,00
Competenze tecniche							
Responsabile del Procedimento	25%	307,50	Geom G. Faldetta	25,00%	€	307,50	€ 307,50
Collaboratore del Responsabile del procedimento	3%	36,90	Geom. Giuseppe Cipollina	3,00%	€	36,90	€ 36,90
Progettista	15%	184,50	Geom. Giuseppe Cipollina	15,00%	€	92,25	€ 92,25
Collaboratori	6%	73,80	Geom. Gioacchino Nicosia	6%	€	73,80	€ 73,80
Direttore dei lavori	28%	344,40	Ing. Gioacchino Meli	28%	€	344,40	€ 344,40
Addetto alla contabilità	5%	61,50	Ing. Gioacchino Meli	5%	€	61,50	€ 61,50
Collaudatore	2%	24,60	Ing. Gioacchino Meli	2%	€	24,60	€ 24,60
Coordinatore sicurezza progetto	1%	12,30	Ing. Gioacchino Meli	1%	€	12,30	€ 12,30
Coordinatore sicurezza esecuzione	7%	86,10	Ing. Gioacchino Meli	7%	€	86,10	€ 86,10
Altri componenti	8%	98,40	Insalaco Giovanna	8,0000	€	39,84	€ 98,40
			Grazia Li Calzi		€	31,87	
			Calogero Miccihè		€	26,69	
Sommano							€ 1.137,75
da liquidare							€ 92,25
Economie							€ 1.230,00