

0918356077



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provincia di Palermo

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE N° 65 DEL 16 NOV. 2011

OGGETTO	Liquidazione a saldo fattura n° 06/2011 del 20/07/2011 per il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei Comuni dell'Unione. - 1° Intervento 2011
----------------	---

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

- **PREMESSO:** Che con deliberazione n. 43 del 23/12/2003 del Consiglio Direttivo dell'Unione è stato attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell'Unione del servizio di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione;
- **VISTA** la determina dirigenziale n. 76 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei Comuni dell'Unione dei Comuni - Intervento 2011 dell'importo complessivo pari ad €.30.000,00 di cui €.22.608,00 per lavori a base d'asta ed €. 7.392,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **VISTA** la delibera del consiglio direttivo n° 26 del 28/06/2011 con la quale sono state assegnate le risorse pari ad €. 30.000,00 per la manutenzione ordinaria di impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell'Unione;
- **VISTO** il contratto d'appalto del 29.06.2011, registrato dal quale si evince che il servizio di che trattasi è stato affidato all'impresa Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria con sede in Chiusa Sclafani (PA) Via S. Vito 139, per un importo contrattuale di €.12.219,87 al netto del ribasso d'asta offerto del 47,37%;
- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 09/02/2011 con il quale è stato consegnato il servizio di cui trattasi;
- **VISTO** il 1°e ultimo SAL redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta è di €. 27.272,70;
- **VISTO** il certificato di pagamento relativo al primo e ultimo SAL al netto delle ritenute pari ad €.27.136,30 oltre IVA 10%;
- **VISTA** la certificazione DURC prodotta dall'impresa attestante la regolarità contributiva.
- **VISTA** la verifica effettuata ai sensi del decreto del ministero dell'Economia pubblicato nella GURS il 14/04/2008, dalla quale risulta che la ditta è non inadempiente;
- **VISTA** la fattura n.06 del 20/07/2011 della ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria pari ad €.29.849,93 IVA inclusa;
- **VISTA** la determina dirigenziale n. 58 del 05.10.2011 con la quale si è provveduto a liquidare in acconto la fattura n. 06/11 per un importo di €.15.849,93 compreso IVA 10%.
- **RITENUTO** giusto e doveroso procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 06/11 del 20.07.2011 per €. 14.000,00 compreso IVA 10%;
- **VISTA** la determinazione presidenziale con la quale è stato nominato il responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio;

0918356077

- o **ATTESTATA** la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 31 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di diritto esplicitate in narrativa; Di approvare le motivazione ci u
2. **DI LIQUIDARE** e pagare alla Ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria con sede in Chiusa Sciafani, Via S. Vito 139 il 1° e ultimo SAL per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei Comuni dell'Unione. - Intervento 2011 , la somma saldo di €.14.000,00 compreso IVA 10% a fronte della fattura N° 6/11 del 20.07.2011;
3. **DI DARE ATTO** che il CUP assegnato al progetto è il seguente. C51F10000390004.
4. **DI DARE ATTO** che il CIG assegnato al progetto è il seguente. Z97011F1FF.
5. **DI EFFETTUARE** il pagamento tramite bonifico bancario presso il Banco di Sicilia di Palermo n°48 Via Principe di Paterno, 68 codice IBAN IT 15 E020 0080 4662 0003 0057 0491 come risulta dal contratto d'appalto;
6. **DI IMPUTARE** la spesa pari ad €. 14.000,00 all'intervento n.1080203 cap. 3 Imp. 104/2011.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Geom. Vincenzo Lo Verde



0918356077

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :

- **Presidente;**
- **Segretario dell'unione;**
- **Settore Finanziario.**

Affissa all'Albo Pretorio il _____
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Defissa dall'albo pretorio il _____
Il Messo Comunale
