



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

444
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2012/2021

OGGETTO: liquidazione acconto Direzione lavori 1 SAL -
"Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo. Cup B54B15000050002
Cig: 7824131527 ing. Miuccio Giuseppe
Cig: 7824131527 arch. Giancarlo di Bella

IL RESPONSABILE AREA TECNICA.

PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n. 5 del 21-09-2015, è stato nominato R.U.P. il geom. Giuseppe Moschella;
- con Determina Dirigenziale n. 137 del 28-09-2015, è stato nominato supporto al R.U.P. l'ing. Pietro Mifa
- con Delibera di Giunta n° 16 del 31/01/2017 la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo;
- con Delibera di Giunta n° 54 del 04/05/2018 la Giunta Municipale ha riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento prezzi e rimodulazione quadro economico;
- con DDG 3945 del 21-12-2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo per l'importo complessivo di € 348.006,96

VISTA la Determina dirigenziale 172 del 18-06-2019 di aggiudicazione in via DEFINITIVA, ai sensi dell'art.32-comma 5 - del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, all'impresa EL DA Costruzioni Srl. P. IVA n. 02973280833, con sede legale in Pace del Mela (ME) Piazza Municipio snc per l'importo contrattuale di € 1.165.506,04 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 35,9650 % e comprensivo di € 28.119,17 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso

Vista la determina dirigenziale n°395 del 27-11-2019 di nomina del direttore dei lavori nella persona dell'ing. Giuseppe Miuccio

Vista la determina dirigenziale n°395 del 27-11-2019 di nomina di direttore operativo all'arch. Di Bella Giancarlo;

Visto il Contratto di Appalto sottoscritto in data 04/12/2019 rep 572

Vista la determina n°44 del 10-02-2020 di rimodulazione del quadro economico post gara

VISTO il verbale consegna dei lavori in data 23.01.2020

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori in data 07.02.2020

VISTA la determina dirigenziale n° 191 di nomina del nuovo Rup nella persona dell'ing. Pietro Mifa in sostituzione del geom. Giuseppe Moschella dimissionario

VISTA la determina n° 205 del 23/07/2020 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20%.

VISTO il SAL n° 1, trasmesso dal D.L. con nota prot. n° 7873 del 21-10-2020, composto da :

- Stato di avanzamento lavori n° 1

- Registro contabilità
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Analisi prezzi
- Libretto delle misure

VISTO il certificato di pagamento n° 1 riferito al SAL n° 1 emesso dal sottoscritto RUP in data 28-10-2020 di importo pari ad € 49.021,06 oltre IVA

VISTA la fattura n° FPA 1/20 del 18-11-2020 di importo pari ad € 11.595,66 oltre INARCASSA e IVA, emessa dal Direttore lavori Ing. Giuseppe Miuccio C.F.:MCCGPP59D031I311X

VISTA la fattura n° 3 del 19-11-2020 di importo pari ad € 1.794,86 compresa INARCASSA esente IVA, emessa dal Direttore operativo arch Giancarlo Di Bella CF: DBLGCR59M03I311Z

PRESO ATTO che la Regione Siciliana ha accreditato la somma richiesta da questo Ente

VISTO il documento unico di regolarità contributiva INARCASSA dell'ing. Giuseppe Miuccio prot 2310521 del 16-12-20121

VISTO il documento unico di regolarità contributiva INARCASSA dell'arch Giancarlo Di Bella prot 2310556 del 16-12-20121

VISTA la dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari in atti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del suddetto importo;

VISTO il D.Lgs n. 50 / 2016;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

DI LIQUIDARE la fattura n° FPA 1/20 del 18-11-2020 di importo pari ad € 11.595,66 oltre INARCASSA e IVA, emessa dall'ing. Giuseppe Miuccio C.F.:MCCGPP59D031I311X relativa all'acconto 1 SAL del servizio di Direzione Lavori

DI LIQUIDARE la fattura n° 3 del 19-11-2020 di importo pari ad € 1.794,86 compresa INARCASSA esente IVA, emessa dall'arch Giancarlo Di Bella CF: DBLGCR59M03I311Z relativa all'acconto 1 SAL del servizio di Direttore operativo

DI DARE atto che la spesa complessiva pari ad € 16.507,44 trova copertura con DDG 3945 del 21-12-2018.

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area economica e finanziaria per gli adempimenti di competenza

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione dirigenziale all'albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente

Il RUP

(dott. ing. Pietro Mija)

Il Responsabile Area Tecnica

Geom Giuseppe Moschella



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 16.507,44
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>401-2 08.0389.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>l. 309</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

