



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 554 del 12.11.2013

Nr. 145 del 12.11.2013 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:	Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via Vanelle C.U.P. D26I08000050002 CODICE C.I.G. n. 375959431D
	Liquidazione in acconto del 1° S.A.L. Ditta Vanelle srl Favara

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Vista:** la Determinazione Sindacale n. 45 del 12.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via Vanelle, dell'importo complessivo € 1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per lavori a base d'asta compreso € 11.438,27 per oneri di sicurezza ed € 1475.849,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto:** il D.D.G. 592 del 04.10.2011 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile ha finanziato l'opera di cui in argomento per l'importo di € 1.899.022,10;
- Visto:** Il verbale di consegna dei lavori del 26/06/2013 con cui si è proceduto alla consegna dei lavori;
- Visto:** Il contratto d'appalto Rep. n. 2189 del 06.03.2013 registrato a Canicattì il 29/07/2013 al n. 1741 Serie 1T, con i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Vanelle srl via Olanda n. 54/B – Favara;
- Visto:** lo stato d'avanzamento lavori n. 1 emesso in data 19.08.2013 e vistato dal Responsabile del Procedimento in data 19.08.2013;
- Visto:** Il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 19.08.2013 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 100.677,20 oltre I.V.A. 21% di € 21.142,21 per complessive € 121.819,41;
- Vista:** La fattura n. 01 del 26.08.2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 26/13/2013 al n. 10244, dell'Impresa Vanelle srl via Olanda n. 54/B – Favara, dell'importo di € 121.819,41 di cui € 100.677,20 per lavori ed € 21.142,21 per I.V.A. 21%;
- Visto:** il DURC rilasciato in data 09/08/2010 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta all'Impresa Vanelle srl via Olanda n. 54/B – Favara risulta essere in regola;
- Vista:** la richiesta di accredito somme avanzata alla Protezione Civile Regionale per il suddetto 1° SAL;

Considerato:

- ✓ Che ad oggi non risultano ancora accreditate le somme per come richiesto;
- ✓ **che** per fondi Regionale è stato emesso l'Ordinativo d'accredito n. 03 del 07/11/2013, capitolo 516041 dell'importo complessivo di €. 1.046.336,18 comprendente il pagamento dell'indennità di espropriazione alle ditte interessate delle volture titolarità per e. 1.037187,20 oltre ad €. 5.000,00 per disattivazione dei corpi illuminanti, €. 3.998,98 per acconto competenze tecniche ed e. 150,00 per contributo autorità vigilanza;
- ✓ **che** questo Ente con fax del 11.11.2013 prot. n. 14059 ha chiesto al Dipartimento di Protezione Civile l'autorizzazione per il pagamento in acconto della somma di €. 30.538,04 quale somma residua a differenza tra la somma accreditata per il pagamento dell'indennità di espropriazione (€. 1.037.187,20) e la somma necessaria per la liquidazione delle indennità di espropriazione (€. 1.011649,16) ed aggiunta la somma di €. 5.000,00 per liquidazione disattivazione corpi illuminanti;
- ✓ **che** con fax del 12.11.2013 assunto al prot. gen di questo Ente al n. 14099 in pari data il Dipartimento di Protezione Civile di Agrigento ha autorizzato il pagamento in acconto della somma di €. 30.538,04 alla ditta Vanelle srl esecutrice dei lavori in oggetto indicati;
- ✓ **Vista:** la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2013 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE all'Impresa Vanelle srl via Olanda n. 54/B – Favara, Partita I.V.A. 02709850842 la somma di €. 30.538,04 quale acconto al 1 SAL e relativo alla fattura n. 01 del 26.08.2013 dell'importo complessivo di €. 121.819,41 di cui €. 100.677,20 per lavori ed €. 21.142,21 per IVA 21% con bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena Filiale agenzia di Favara IBAN: IT50E0103082930000004315352, emessa dalla stessa per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via Vanelle;

- ✓ **DI IMPEGNARE** la somma di € 30.538,04 con l'Ordinativo d'accredito n. 03 del 07/11/2013, capitolo 516041 emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile;

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione:

- | |
|--|
| 1) Copia stato d'avanzamento lavori n. 1° e relativo certificato di pagamento; |
| 2) Fattura n. 01 del 26.08.2013 |
| 3) Copia D.U.R.C. |

Il Responsabile P.O. VIII[^]
Geom. Carmelo Sorce