



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 593 del 29.11.2013

Nr. 149 del 28.11.2013 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 del 1° S.A.L. – Saldo – Certificato unico per smontaggio corpi illuminanti e oneri accesso discarica.
	Ditta Vanelle srl Favara

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^

- 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 € 1.475.849,54 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;
- Visto:** Il certificato di pagamento unico emesso in data 09.09.2013 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 2.379,52 oltre I.V.A. 21% di € 49,69 per complessive € 2.879,22;
- Vista:** La fattura n. 01 del 26.08.2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 26/08/2013 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%;
- Vista:** La fattura n. 04 del 10.09.2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 10/09/2013 al n. 11053, dell'Impresa Vanelle srl via Olanda n. 54/B – Favara, dell'importo di € 2.879,22 di cui € 2.379,52 per smontaggio corpi illuminati ed € 499,69 per I.V.A. 21%;

Viste: Le fattura n. 02 del 26.08.2013 e la n. 3 del 10.09.2013 assunte al protocollo di questo Comune rispettivamente in data 26/08/2013 al n. 10245, e in data 10.09.2013 al n. 11053 dell'Impresa Vanelle srl via Olanda n. 54/B – Favara, per un'importo complessivo di € 33.280,27 di cui € 27.504,35 per oneri ed € 5.775,91 per I.V.A. 21%;

Visto: il DURC rilasciato in data 09/08/2010 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 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** con determinazione dirigenziale n. 554 del 12.11.2013 è stata liquidata all'Impresa Vanelle srl 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 pr lavori ed €. 21.142,21 per IVA 21%;
- ✓ **che** si deve procedere alla liquidazione del saldo del 1 SAL pari ad €. 91.281,37 corrispondente alla differenza tra l'intero importo del 1° SAL (€. 121.819,94) el'acconto liquidato con D.D. 554/13 (€. 30.538,04);
- ✓ **che** si deve procedere inoltre alla liquidazione degli oneri di accesso in discarica dei lavori di che trattasi che ammontano complessivamente ad €. 33.280,27;
- ✓ **che** si deve procedere in ultimo alla liquidazione dello smontaggio dei corpi illuminanti e dismissione dei cavi elettrici collocati nei fabbricati oggetto della demolizione che ammontano complessivamente ad €. 2.879,22;
- ✓ **che** il Dipartimento dei Protezione Civile Regionale ha emesso l'ordinativo di accredito n. 04 del 28.11.20 nel quale si trova la disponibilità per il pagamento a saldo del 1SAL, degli oneri di accesso in discarica e dello smontaggio dei corpi illuminati;
- ✓ **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 complessiva di €. 127.440,86 di cui €. 91.281,37 qule saldo al 1 SAL e relativo alla fattura n. 01 del 26.08.2013 dell'importo di €. 121.819,41 di cui €. 100.677,20per lavori ed €. 21.142,21 per IVA 21%; la somma di €. 2.879,22 per lo smontaggio dei corpi illuminanti e cavi elettrici, relativa alla fattura n. 4 del 10.09.2013; la somma di €. 33.280,27 per gli oneri di accesso in dscarica, relativa alla fattura n. 2 del 26.08.2013 e la n. 3 del 10.09.2013,con bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena Filiale agenzia di Favara IBAN: IT50E0103082930000004315352, emesse dalla stessa per il pagamento del 1° S.A.L., lo smontaggio dei corpi illuminati e cavi elettrici e per gli oneri di accesso in discarica, relativa ai 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 € 127.440,86 con l'Ordinativo d'accredito n. 04 del 28/11/2013, 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; n. 2 del 26.08.2013; n. 3 del 10.09.2013 e n. 4 del 10.09.2013
3) Copia D.U.R.C.

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