



COMUNE DI NARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL CAPO SETTORE P.O. VI^A

Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VI ^A 80 Nr. Reg. Gen. 328 Del 16/07/2009	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Cimitero Comunale.- Liquidazione rata di saldo. Impresa: EUROPA COSTRUZIONI Società Cooperativa - Via Malta n.73 (CL).
--	---

CONSIDERATO :

- Che** in data 15/11/2005 sono stati appaltati i lavori di cui in oggetto ed è risultata aggiudicatrice l'Impresa EUROPA COSTRUZIONI Società Cooperativa, Via Malta n.73, 93100 Caltanissetta;
- Che** in data 21/12/2006 la D.L. ha depositato la perizia di variante del complessivo importo di € 66.708,96;
- Che** in data 28/12/2006 è stato emesso il 1° S.A.L. e che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità con riserva;
- Che** in data 28/12/2006 con D.D. n. 1135 è stato liquidato all'Impresa l'importo del 1° S.A.L. per complessive € 54.517,19 I.V.A. inclusa;
- Che** in data 21/03/2007 la D.L. ha redatto lo stato finale ed in data 22/03/2007 ha redatto la relazione sullo stato finale, dalla quale si evince che il credito dell'Impresa è pari a € 841,41;
- Che** in data 03/10/2007 il R.U.P. ha prodotto la relazione riservata sullo stato finale e sulle riserve, con la quale ha respinto le riserve avanzate dall'Impresa;
- Che** con D.D. n. 119 del 23/10/2007 il R.U.P. ha preso atto della perizia di variante redatta dalla D.L. nell'ambito delle sue competenze;
- Che** in data 16/06/2006 la D.L. ha trasmesso all'Impresa il Certificato di regolare esecuzione per la firma, e trascorso il termine assegnato l'Impresa non ha provveduto a controfirmarlo;
- Che** in data 10/03/2008 con D.D. n.163 il RUP approvava gli atti di collaudo, respingendo le riserve dell'Impresa;
- Che** con Delibera n.32 della Giunta Comunale veniva preso atto della intervenuta approvazione degli atti di collaudo;

TUTTO CIO' CONSIDERATO:

- Visto** il certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione dei Lavori dal quale risulta che il credito residuo dell'Impresa ammonta a € 841,41 al netto del ribasso d'asta del 25,02% oltre I.V.A. al 10%;
- Visto** Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo emesso in data 03/07/2009, per un importo di € 841,41 oltre I.V.A. al 10%;
- Vista** La fattura n. 244 del 03/07/2009 dell'Impresa EUROPA COSTRUZIONI Società Cooperativa da Caltanissetta dell'importo di € 925,56 I.V.A al 10% inclusa;
- Dare atto:** che l'esito della spesa di € 93.995,85 è stata impegnata con D.D. n.977 del 24/10/05, imputata all'intervento n. 2100501 Cap.1 impegni di spesa n. 1459/03 per € 48.079,59, e impegno di spesa n. 1329/05 per € 45.916,26;
- Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento sopra citato;
- Visto** altresì il disposto di cui all'art.205 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, dal quale si rileva che alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si deve far luogo allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore con il contratto;
- Ritenuto** pertanto, allo stato della evoluzione dell'appalto, un atto dovuto procedere allo svincolo del deposito cauzionale prestato a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
- Richiamata** la determina sindacale n. 30/09 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;
- Vista** la L.R. 07/2004 e s.m.i.;
- Visti** l'ordinamento EE. LL.;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** all'Impresa EUROPA COSTRUZIONI Società Cooperativa da Caltanissetta, Via Malta, 73 P.I. n.01283750857, la somma di € 925,56 comprensiva di I.V.A. al 10% per il pagamento della rata di saldo;
da accreditare presso l'UNICREDIT CORPORATE BANKING Filiale di Caltanissetta Codice IBAN IT70H0322616700000500016140;
2. **DI AUTORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'appaltatore a mezzo di polizza fidejussoria n. 059017598 prestata dalle Assicurazioni R.A.S. Agenzia principale di Favara emessa in data 16/12/2005 a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni contrattuali;
3. **LA SPESA** di € 925,56 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato presso la Tesoreria del Comune di Naro.

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

- Certificato di pagamento;
- Fattura n. 244 del 03/07/2009 dell'importo complessivo di € 925,56 I.V.A. al 10% inclusa.

**IL CAPO SETTORE POS. VI^
(Geom. Carmelo SORCE)**

