



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 396 del 10/11/2016

Nr. 55 del 10/11/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^A

OGGETTO:	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - NARO SCUOLA I.C. SANT'AGOSTINO SECONDO STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO. Delibera CIPE II: 06/2012 Pubblicata GURI del 14.04.2012 n. 88 - Codice intervento N. 00612SIC031 - CUP. D26E13000030001 – CODICE C.I.G. n. 62334147F4 Liquidazione 2 SAL ed ultimo – 2° Certificato Bis - Oneri conferimento in discarica. - Ditta Mattina Geom. Giovanni Favara.
-----------------	---

IL RESPONSABILE P.O. VIII^A

Premesso che:

- Con Decreto MEF prot. n. 14487 del 10/09/2013 è stato finanziato il progetto dei lavori relativi al Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - NARO SCUOLA I.C. SANT'AGOSTINO SECONDO STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO per l'importo di € 200.000,00;
- L'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ottenuto la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti al Reg. n. 11 Fog. 129 del 13/11/2013 la quale ha restituito, al Visto n. 4432 del 11/10/2013, il medesimo Decreto prot n. 14487 del 10/09/2013 con il quale e' stata approvata Convenzione prot. n. 14063 del 02/09/2013 dell'Intervento n. 00612SIC031 per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- con D.S. n. 38 del 21.07.2014 è stato approvato il progetto di che trattasi;
- con nota prot. n. 0017736 del 01.10.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 11964 in data 07.10.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia e Calabria - Ufficio 2 –Tecnico, Settore Provinciale di Agrigento, ha trasmesso una copia del contratto n. 7421 del 27.07.2015, stipulato dal

Provveditorato OO.PP. con l'impresa aggiudicataria. Nella stessa nota, il Provveditorato ha chiesto l'approvazione del contratto di che trattasi;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 12.11.2015 è stato approvato il contratto di che trattasi;
- ✓ **Visto:** il contratto di appalto n.7421 del 27.07.2015, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di questa Amministrazione n.69 del 12.11.2015
- ✓ **Visto:** lo stato d'avanzamento lavori n. 2 emesso in data 22.03.2016;
- ✓ **Visto:** Il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 22.03.2016 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 49.058,57 oltre I.V.A. 22% di € 10.792,89 per complessive € 59.851,46;
- ✓ **Visto:** Il certificato di pagamento n. 2 bis, relativo alle liste operai, emesso in data 16.05.2016 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 2736,48 oltre I.V.A. 22% di € 602,02 per complessive € 3.338,50;
- ✓ **Vista:** la nota del 26.05.2016 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 7979 in data 01.06.2016 con la quale il Provveditorato Interregionale OO.PP. ha trasmesso gli atti relativi alla liquidazione delle spettanze degli oneri conferimento in discarica, dell'importo di € 1.822,48 oltre I.V.A. 22% di € 400,94 per complessive € 2.223,43;
- ✓ **Viste:** La fattura n. 08 del 29.03.2016 assunta al protocollo di questo Comune in data 29/03/2016 al n. 4536, dell'importo di € 59.851,46 di cui €49.058,57 per lavori ed € 10.792,89 per IVA al 22% - La fattura n. 13 del 21.06.2016 assunta al protocollo di questo Comune in data 26/06/2016 al n. 8882, dell'importo di € 3.338,50 di cui € 2736,48 per liste operai ed € 602,02 per IVA al 22% - La fattura n. 12 del 21.06.2016 assunta al protocollo di questo Comune in data 21/06/2016 al n. 8881, dell'importo di € 2.223,42 di cui € 1.822,48 per oneri conferimento in discarica ed € 400,94 per IVA al 22%, dell'Impresa Matina Geom. Giovanni via U. La Malfa n. 32 – Favara;
- ✓ **Visto:** il **DURC** rilasciato dagli Enti preposti (INPS prot. n. INPS_5201978 data richiesta 27.10.2016 scadenza 24.02.2017) dal quale si rileva che la ditta all'Impresa Matina Geom. Giovanni risulta essere in regola;

Considerato che il finanziamento è stato concesso a Comune di Naro, di conseguenza la liquidazione delle somme è di competenza a questo Comune di Naro;

Considerato che con nota n. 2966 del 06/03/2014 il M.I.T. Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale, Dir. Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Divisione I, di Roma, ha comunicato che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti n.4432 del 11/10/2013 il Decreto n.14487 del 10/09/2013 che approva la convenzione prot. n. 14063 del 02/09/2013 stipulata con l'Amministrazione di Naro relativa all'intervento di che trattasi n.00612SIC031 . **Il Medesimo**

Decreto ha autorizzato l'impegno a Favore del Comune di NARO della somma di € 200.000,00 a valere sul **cap.7384 PG.1** con denominazione *“Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici”* della stato di previsione e l'erogazione di € 90.000,00 quale prima rata di acconto del finanziamento, sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato: **IT*******. Sul tale conto sono autorizzati gli adempimenti e contratti assunti. **Richiamata** la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE all'Impresa Matina Geom. Giovanni via U. La Malfa n. 32 – Favara, Partita I.V.A. 02064150846: La fattura n. **08 del 29.03.2016** dell'importo di €. **59.851,46** di cui € 49.058,57 per lavori ed € 10.792,89 per IVA al 22% - la fattura n **13 del 21.06.2016** dell'importo di € **3.338,50** di cui € 2.736,48 per liste operai ed € 602,02 per IVA al 22% e la fattura n. **12 del 21.06.2016** dell'importo di € **2.223,42** di cui € 1.822,48 per oneri conferimento in discarica ed € 400,94 per IVA al 22% dell'importo complessivo di € **65.413,39** con bonifico bancario presso la Banca San Francesco agenzia di Aragona IBAN: IT59I089698280000000040192, emessa dalla stessa per il pagamento del 2° S.A.L. ed ultimo – 2° Certificato Bis - Oneri conferimento in discarica, dei lavori per il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - NARO SCUOLA I.C. SANT'AGOSTINO SECONDO STRALCIO;

✓ **DI IMPEGNARE** la somma di € **65.413,39** sul Decreto del M.E.F. n.14487 del 10/09/2013, convenzione prot. n. 14063 del 02/09/2013 stipulata con l'Amministrazione di Naro relativa all'intervento di che trattasi n.**00612SIC031** . **Decreto autorizzato** l'impegno a Favore del Comune di NARO della somma di € 200.000,00 a valere sul **cap.7384 PG.1** ;

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

1) Copia stato d'avanzamento lavori n.02
2) Certificato pagamento lavori n.02;
3) Certificato di pagamento 2° Bis
4) Formulare conferimento in discarica
5) Copia D.U.R.C.
6) Dichiarazione inesistenza atti impeditivi e cessione credito
7) Fattura n. 08 del 29.03.2016- n. 12 del 21.06.2016 e n. 13 del 21.06.2016

Il Responsabile P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova