MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Gen. 60 del 06/02/2017

Nr. 05 del 26/01/2017 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro **CODICE C.U.P. n. D24H15001210004 – CODICE C.I.G. n. Z1E18AC60F.**
	Liquidazione 1 Sal - Ditta S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa – Favara

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, ha eseguito un censimento ed il monitoraggio riguardante il verde pubblico su tutto il centro urbano, dai quali è emersa la necessità di interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire adeguate condizioni di sicurezza e di decoro delle aree a verde e dei viali alberati;
- molti di tali interventi rivestono carattere di urgenza al fine di provvedere alla risoluzione di situazioni di pericolo legate all'instabilità delle piante e/o delle relative chiome e di sicurezza stradale a norma del codice stradale;
- Con determinazione sindacale n. 55 del 23.12.2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 37.000,00 di cui €. 10.605,90 per lavori a base d'asta, €. 15.871,56 per costo della manodopera ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 10.522,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con determinazione dirigenziale n. 560 del 28.12.2015 è stato scelto il sistema di gara con la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso inferiore all'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a), del D.lgs n. 163/2006 ed è stata impegnata altresì la somma di €. 37.000,00;
- per i lavori di cui all'oggetto è stato generato il C.U.P. – **D24H15001210004.**
- Con verbale di rivisitazione gara del 24.05.2016 è risultata aggiudicataria la ditta S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa – Favara che ha offerto un ribasso d'asta del 26,7979% pari ad €. 7.873,29,44 oltre alla somma di € 326,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 15.545,08 per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di contratto di € 23.744,85 (diconsi Euro ventitremilasettecentoquarantaquattro/85) oltre IVA;
- Detto verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 24.05.2016 e fino al 08.06.2016;
- con contratto d'appalto Rep. N. 16/2016 del 07/11/2016 registrato a Canicattì il 08/11/2016 al n. 4138 Vol 1/T, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa – Favara;

Visto: il verbale di consegna del 16.10.2016 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta aggiudicataria.

Visto: lo stato d'avanzamento lavori n. 1 emesso in data 20.01.2017 e vistato dal Responsabile del Procedimento in data 20.01.2017;

Visto: Il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 21.01.2017 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 25.576,14 oltre I.V.A. 10% di € 2.557,61 per complessive € 28.133,75;

Vista: La fattura n. 02/2017 del 25.01.2017 assunta al protocollo di questo Comune in data 25/01/2017 al n. 1101, dell'Impresa S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa – Favara, dell'importo di € 25.576,14 oltre I.V.A. 10% di € 2.557,61 per complessive € 28.133,75;

Visto: il **DURC** rilasciato in data 02/02/2017 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Impresa Azzurra Costruzioni srl con sede C.da San Biagio - 92100 Agrigento risulta essere in regola;

Visto: il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni;

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 S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa – Favara, Partita I.V.A. 02496540846, in acconto l'importo di €. 22.000,00 di cui €. 20.000,00 per imponibile ed €. 2.000,00 per IVA al 10% relativo alla fattura n. 02/2017 del 25.01.2017, dell'importo di € 25.576,14 oltre I.V.A. 10% di € 2.557,61 per complessive € 28.133,75, con bonifico bancario presso Banca di Credito Agrigentino IBAN: IT**********, emessa dallo stesso per il pagamento del 1 SAL, dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro;

DARE ATTO che la somma di € 22.000,00 trova capienza all'impegno n. 1526/15 intervento 20960103 cap. 1;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova