COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 418 del 27/07/2016 del Registro Generale

Determinazione n. 167 del 26/07/2016 del Registro della III^a^ Area Tecnica

OGGETTO: ESECUZIONE PERFORAZIONI GEOGNOSTICHE PER LA POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA PER IL MONITORAGGIO DELLE AREE DI C.DA PEGNO – QUARTIERE SAN PIETRO – INTERESSATE DAL CROLLO DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO. - Cod. C.U.P. n° H37B14000280004, Cod C.I.G n° 61626381C2;
Liquidazione fattura n° E3 del 16/06/2016 dell'importo complessivo di € 762,50 - Ditta Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna S.n.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con Deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 23 del 02/03/2015 è stato approvato il progetto per l'esecuzione di perforazioni geognostiche per la posa in opera di strumentazione geotecnica finalizzata al monitoraggio delle aree di c.da Pegno – quartiere San Pietro – interessate dal crollo di un muro in cemento armato;

Che con Determinazione n° 651 del 18/11/2014, si approvava il preventivo di spesa;.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 27/03/2015, si stabiliva di provvedere alla scelta del contraente, mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all'affidamento - cottimo fiduciario;

Che con verbale n° 3 del 20/08/2015, la 1ª aggiudicataria è l'Impresa Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna S.n.c. che ha offerto un ribasso del 66,9673%;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 662 del 06/10/2015 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta **Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna S.n.c.** ;

Che i lavori sono stati consegnati in data 12/10/2015, giusto Verbale di Consegna di pari data;

Tutto quanto sopra descritto

Visto il Cod. CUP n° H37B14000280004;

Visto il cod. CIG n° 61626381C2;

Dato atto che nel progetto approvato con Delibera di G.M. n° 23 del 02/03/2015, è stato previsto fra le somme a disposizione l'importo complessivo e comprensivo di Iva, necessario per la creazione di piste di servizio;

Dato atto al fine di non creare interferenze con altre ditte, lo scrivente, nella qualità di RUP dei lavori , ha affidato alla stessa ditta la realizzazione di tale piste per l'importo complessivo e comprensivo di IVA, di € 762,50;

Vista la Perizia di Variante del 22/12/2015, approvata con Determinazione n° 279 del 17/05/2016 dell'importo complessivo di € 23.645,16;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 09/01/2016;

Visto lo Stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;

Vista la fattura elettronica n° E3 del 16/06/2016 emessa dall'Impresa Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.nc. dell'importo complessivo di € 762,50;

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

Visto il D.Lgs n°. 163/2006 e s.m.i;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Considerato che nulla osta alla liquidazione della fattura n° E3 del 16/06/2016, emessa dall'Impresa Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Responsabile del Servizio e R.U.P.;

Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a valutare la sussistenza dei requisiti di legittimità e di conformità della stessa;

Ritenuta la propria competenza ad emettere la presente determinazione;

Richiamati tutti gli atti normativi e regolamentari citati nella proposta;

DETERMINA

1) **Liquidare e pagare** la somma complessiva di € di **€ 625,00** al netto dell'Iva in regime di scissione pagamenti, all'impresa dall'Impresa Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna S.nc., con sede in Via Nazionale n° 56, 90026 Petralia Soprana, P.Iva n° 06009440824;
2) **Dare** atto che l'IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a **€137,50**;
3) **Accreditare** la somma di **€ 625,00,** sul conto dedicat**o,** presso la BCC San Giuseppe, alle seguenti coordinate bancarie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4) **Dare** atto la somma complessiva di **€ 762,50** trova copertura finanziaria sull'intervento n° 2090101 Cap. 4050 imp. n° 524, giusta determina di impegno n°651 del 18/11/2014.
5) **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;