

N° 182 del 04/11/2015

OGGETTO: Rettifica determina del R.A.T.1 n. 174/321 del 29.10.2015- Lavori di adeguamento dell'ex scuola elementare di contrada Ficheruzza da destinare a laboratorio – Museo nel Comune di Naso - CUP – F77E1300506009 – CIG: 57075331394 Liquidazione fattura a saldo 1° S.A.L.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 FF.

Omissis

DETERMINA

- 1) Di rettificare il punto 1 della determina n. 174/321 del 29/10/2015 così come segue:
 1. “*procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 13.483,12 IVA inclusa, in favore dell’impresa Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari – Frazione Salinà – Piraino (ME) titolare dell’appalto di che trattasi a saldo della fattura n. 7 del 19/10/2015 per il pagamento della somma di €. 13.483,12 IVA inclusa quale saldo relativo al primo Certificato di Pagamento*”;
- 2) Di confermare in ogni altra sua parte la determina n. 174/321 del 29/10/2015;
- 3) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile Area Tecnica 1 e al Responsabile Area Servizi finanziari per il seguito di rispettiva competenza.
- 4) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA FF.

F.to: (Arch. Mario MESSINA)

N° 183 del 04/11/2015

OGGETTO: Lavori di per la “Realizzazione di un “Centro – Scuola Enogastronomica dei Nebrodi - CUP – F76B10000060006 – CIG: 5885047E67
Liquidazione fattura 2° S.A.L.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 FF.

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 87.924,16 IVA inclusa, in favore dell’impresa Ecomonitor Soc. Coop., titolare dell’appalto di che trattasi a saldo della fattura 16/PA del 29/10/2015 relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento, con le seguenti modalità:
 - a. €. 79.931,05 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b. €. 7.993,11 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato Infrastrutture.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all’Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

5. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
6. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1FF.

F.to: Arch. Mario MESSINA

N° 184 del 4/11/2015

OGGETTO: Lavori di “Riaccendere la Fornace – Progetto di adeguamento dell'ex Scuola Elementare di contrada Ficheruzza da destinare a laboratorio – Museo nel Comune di Naso – Presa atto ed approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione – CUP: F71B12000740002 – CIG: 636449456C5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 FF.

Omissis

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
 1. Prendere atto ed approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatte dalla direzione lavori e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad € 69.481,70, da cui detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 69.134,29 risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 347,41 oltre IVA 22%, come riportato nel seguente quadro economico finale:

A – Lavori e forniture:

1a) Lavori al lordo	€. 85.180,30
1b) Acquisto arredi ed attrezzature da laboratorio al lordo	€. <u>12.084,34</u>
1) Sommano 1.a + 1.b	€. 97.264,64
2a) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 4.684,92
2b) Costo per la manodopera non soggetti a ribasso	€. <u>19.478,08</u>
3) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 73.101,64
4) Ribasso d'asta del 38,0059%	€. <u>27.782,94</u>
5) Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 45.318,70

Totale al Netto Contrattuale €. 69.481,70

2. Prendere atto ed approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 29/10/2015 dal Direttore dei Lavori;
3. Corrispondere e liquidare alla ditta VENUTA Carmelo Giuseppe con sede in Via Santa Maria del Tindari Frazione Salinà n. 285- Piraino (ME). C.F.: VNT CML 59T11 G699A – P.IVA 007333330831 la somma di €. 347,41 oltre I.V.A. come per legge;
4. Autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio competente ad emettere il suddetto mandato di pagamento con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme accreditate dal GAL “NEBRODI PLUS” Giusto ATTO DI CONCESSIONE N. 313A del 18/12/2013 prot. 1029;
5. Trasmettere copia della presente all'U.T.C. ed all'Ufficio di Ragioneria, per il seguito di competenza.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to: Arch. Mario Messina

N° 185 del 4/11//2015

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'ex scuola elementare di contrada Ficheruzza da destinare a laboratorio – Museo nel Comune di Naso - CUP – F77E1300506009 – CIG: 57075331394
Liquidazione fattura stato finale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 FF.

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di 423,84 IVA inclusa, in favore dell'impresa Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari – Frazione Salinà – Piraino (ME) titolare dell'appalto dei lavori di cui in oggetto, per il pagamento della fattura n. 9 del 29/10/2015 relativa al credito finale ed a saldo di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori , con le seguenti modalità:
 - a. €. 347,41 mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b. €. 76,43 corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme già accreditate dal G.A.L. "Nebrodi Plus";
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1FF.

F.to: Arch. Mario MESSINA