

COMUNE DI MONTEODORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 12/07/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 26.000,00 a favore della ditta Eurobeton s.r.l. di Montedoro, per la fornitura dei conglomerati cementizi ed acciaio in barre, occorrenti per i lavori di somma urgenza per la costruzione di un muro in conglomerato cementizio armato in c/da Piano dei Pozzi. CIG: Z0E23A8761

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO**

Atteso che il Comune ha ricevuto dal Ministero degli Interni il finanziamento di € 509.000,00 per la realizzazione di un impianto polisportivo nell'ambito del "programma operativo nazionale sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013";

Atteso, altresì, che per la realizzazione dei predetti lavori, denominati Piano di Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG) – linea di intervento 1– realizzazione impianto polisportivo "g. Rosario Livatino, si è reso necessario preventivamente realizzare un muro in conglomerato cementizio armato e demolire gli spogliatoi dell'attuale campo sportivo posti in direzione Est, lavori che rientrano nelle competenze del Comune e che sono, quindi, propedeutici ai fini della stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria e della consegna dei lavori;

Vista la determinazione sindacale n. 36 dell'11/05/2018, con la quale viene dichiarato il carattere della somma urgenza per i predetti lavori di costruzione di un muro in conglomerato cementizio armato in c/da Piano dei Pozzi e per la demolizione degli spogliatoi del campo sportivo posti verso est;

Vista la determinazione R. S. n. 156 dell'11/5/2018, di impegno della somma di € 35.000,00 per l'esecuzione dei predetti lavori;

Visto il computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, redatti da quest'ufficio tecnico in data 03/05/2018, dell'importo di € 37.552,37, oltre IVA;

Considerato che l'Amministrazione comunale, per problemi di disponibilità di bilancio e al fine di economizzare la spesa per l'esecuzione dei predetti lavori, ha disposto di affidare separatamente la manodopera e i materiali da fornire per l'esecuzione dei predetti lavori;

Vista la determinazione R. S. n. 166 del 21/05/2018, di affidamento alla ditta EUROBETON s.r.l. di Montedoro, della fornitura dei conglomerati cementizi ed acciaio in barre, occorrenti per i lavori di somma urgenza per la costruzione di un muro in conglomerato cementizio armato in c/da Piano dei Pozzi e per la demolizione degli spogliatoi del campo sportivo posti verso est, per l'importo complessivo di euro 17.000,00 IVA compresa;

Visto il computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, redatti in data 19/06/2018 dal D. L. ing. Sciandra Giuseppe Pio, dell'importo di € 49.754,52, oltre IVA, da cui si evince che la fornitura dei materiali, effettivamente eseguita dalla predetta ditta, ammonta ad € 26.000,00, IVA compresa.

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 6/6/2018, di integrazione della spesa di € 9.000,00 per l'esecuzione dei predetti lavori;

Vista la determinazione R. S. n. 197 del 7/6/2018, di impegno della somma di € 9.000,00 per l'esecuzione dei predetti lavori;

Visto il DURC on line in data 15/03/2018 e scadenza 13/07/2018, dal quale si evince che l'impresa è regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Visto che i lavori, iniziati il 29/05/2018, sono stati ultimati 27/06/2018;

Vista la fattura nr. 02/PA/2018 del 09-07-2018 di € 26.000,00, di cui € 21.311,48 per forniture ed € 4.688,52 per IVA;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. con sede legale a Montedoro in via Margherita n. 5, P. IVA: 01820720850, la somma complessiva di € 26.000,00, giusta fattura elettronica: nr. 02/PA/2018 del 09-07-2018, acquisita al prot. 4838 del 09/07/2018, dell'importo netto di € 21.311,48, CIG: Z0E23A8761, mentre la somma di € 4.688,52 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72, per la fornitura dei conglomerati cementizi ed acciaio in barre occorrenti per i lavori di somma urgenza per la costruzione di un muro in conglomerato cementizio armato in c/da Piano dei Pozzi;

Ai fini della liquidazione prelevare le somme come segue: € 17.000,00 dall'impegno di spesa n. 341/2017; € 6.000,00 dal cap. 3238 codice di bilancio 09.02-2.02.01.03.000 ed € 3.000,00 dal cap. 3292 codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.000 del redigendo bilancio 2018;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare, mediante bonifico, sono indicate in fattura;

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sciandra Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 18/7
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 18/7/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza