

E' copia conforme all'originale

ALLEGATO
IL DIRIGENTE



Rep. Cont. N. 1157 del 20/11/15
E' copia conforme all'originale

Città Metropolitana di Messina

V Direzione Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 26.10.2015

Lavori di manutenzione straordinaria per la costruzione di barriera paramassi e regimentazione acque sulla SP. 161, tra il Km. 14+000 e 16+000 ricadente nel Comune di Alcara Li Fusi. Cod. ALC 11 - O.M. 3865/10 del 15/04/2010)

PAGAMENTO 1° SAL

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1157

del 10/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1094 del 26.10.2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori " di manutenzione straordinaria per la costruzione di barriera paramassi e regimentazione acque sulla S.P. 161, tra il Km. 14+400 e 16+000 ricadente nel Comune di Alcara Li Fusi. (Cod. ALC 11 - rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010" realizzati dall'Impresa GAEMA s.r.l. con sede legale in C/da San Pancrazio, 98064 Librizzi (ME), giusto contratto n.14256 di Rep. del 27.11.2014 registrato in Messina al n° 6958 il 03.12.2014 serie 1T ;

DATO ATTO che nella determina di riferimento risulta **erroneamente** citato il numero di repertorio del contratto 14291 del 13/05/2015 e non il numero di repertorio 14256 del 27/11/2014;

DATO ATTO altresì che nella determina di riferimento non era stato inserito l'importo dell'IVA;

RITENUTO, pertanto di dover rettificare la Determina Dirigenziale sopracitata per correttezza e regolarità formale degli atti del procedimento

PROPONE

Di rettificare la Determina Dirigenziale n.1094 del 26.10.2015 nella parte succitata, e più precisamente

1. Approvare gli atti contabili relativi al 1° (Primo) Stato d'Avanzamento lavori dell'importo di € 52.699,78 (Euro Cinquantaduemilaseicentonovantanove/78) al netto del ribasso contrattuale del 39,9999% e comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza e costo della manodopera pari a €. 14.861,26;
2. Approvare il conseguente primo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/10/2015, il cui ammontare è pari ad € 63.972,26, di cui € 52.436,28 (Euro Cinquantaduemilaquattrocentotrentasei/28) per lavori ed €. 11.535,98 per IVA al 22%, occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa GAEMA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010;
3. Liquidare all'Impresa GAEMA s.r.l. , con sede legale in C/da San Pancrazio 98064 Librizzi (Me) la rata di acconto lavori relativa al primo certificato di pagamento dell'importo di

€ 52.436,28 (Euro Cinquantaduemilaquattrocentotrentasei/28) ed €. 11.535,98 per IVA al 22%;

4. Rettificare il numero di Repertorio del contratto 14291 del 13/05/2015 con il numero di repertorio 14256 del 27/11/2014;
5. Dare mandato alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, della tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe Lo Presti)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

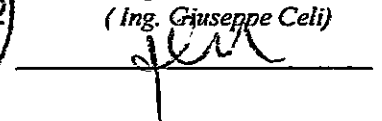
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. Approvare gli atti contabili relativi al 1° (Primo) Stato d'Avanzamento lavori dell'importo di € 52.699,78 (Euro Cinquantaduemilaseicentonovantanove/78) al netto del ribasso contrattuale del 39,9999% e comprensivo degli oneri irriducibili per sicurezza e costo della manodopera, pari a €.14.861,26;
2. Approvare il conseguente primo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/10/2015 il cui ammontare è pari ad € 63.972,26, di cui € 52.436,28 (Euro Cinquantaduemilaquattrocentotrentasei/28) per lavori ed €. 11.535,98 per IVA al 22%, occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa GAEMA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010
3. Liquidare all'Impresa GAEMA s.r.l. , con sede legale in C/da San Pancrazio – 98064 Librizzi (Me) la rata di acconto lavori relativa al primo certificato di pagamento dell'importo di € 63.972,26, di cui € 52.436,28 per lavori ed €. 11.535,98 per IVA al 22%;
4. Il pagamento della somma di €. 52.436,28 che avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la Banca Agricola di Ragusa - Agenzia di Capo d'Orlando - codice IBAN IT 73A 05036 82100 CC0681786625. mentre l'IVA di €. 11.535,98 sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
5. Rettificare il numero di Repertorio del contratto 14291 del 13/05/2015 con il numero di repertorio 14256 del 27/11/2014;
6. Dare mandato alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, della tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento;



Il Dirigente e R. U. P.
(Ing. Giuseppe Celi)



Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li _____



Il Dirigente della V Direzione

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria (art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità speciale n°5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario della Regione Siciliana

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il Dirigente del Servizio Finanziario

_____ Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 12/11/15 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

_____ Dott.ssa Maria Grazia Nulli