



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 176 " Castelluzzese " al Km. 13+700.-
Cod. PET. 1 - O.M. 3865/10 del 15/04/2010)

IMPRESA: NOVATEK s.r.l. , con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando (Me)

CONTRATTO: Rep. n°14283 del 14.04.2015 registrato a Messina il 28.04.2015 al n° 2541 serie 1T

PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A FATTURA

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 409 del 07/04/2016

DETERMINAZIONE N. 408 del 15/04/2016

CUP: B57H14001200002 - CIG: 5903070776

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la gara del 18/12/2014 con la quale sono stati aggiudicati all'impresa **NOVATEK s.r.l.** , con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando (Me), che ha offerto il ribasso pari al 36,8748%, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Visto Il contratto di appalto n. 14283 di repertorio del 14.04.2015 con il quale sono stati affidati all'impresa **NOVATEK s.r.l.** , con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando (Me) i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 176 " Castelluzzese " al Km. 13+700.- (Cod. PET 1 O.M. 3865/010 DEL 15/04/2010), per un importo contrattuale di € 222.295,88 al netto del ribasso d'asta del 36,8748% di cui € 167.600,01 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 45.089,87 quali oneri irriducibili per il costo della manodopera e € 9.606,00 per oneri irriducibili per la sicurezza;

Che la copertura finanziaria è impegnata e finanziata a valere sulla contabilità speciale n. 5431 ai sensi dell'ex O.C.D.P.C. n. 3865/2010;

Visto il Verbale di Consegna sotto riserve di legge del 20.04.2015;

Vista la fattura n° 8/B del 30/01/2016 della S.E.P.A.M. snc, relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica ammontante ad € 6.106,38 (euro seimilacentosei/38) a cui vanno aggiunti €

1.343,40 (euro milletrecentoquarantatre/40) per IVA al 22%, per un importo totale di € 7.449,78 (euro settemilaquattrocentoquarantanove/78);

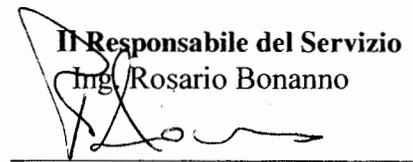
Vista la fattura n° 100/16 del 03/03/2016 dell' ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " G. MINUTOLI" relativa al pagamento delle prove effettuate sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a. ammontante ad € 327,50 (euro trecentoventisette/50) a cui vanno aggiunti € 72,05 (euro settantadue/05) per IVA al 22%, per un importo totale di € 399,55 (euro trecentonovantanove/55);

Vista la fattura n° 106 del 03/02/2016 della GEOLAB Srl, relativa al pagamento delle prove ed analisi ultrasonica cross-hole effettuate su palo, ammontante ad € 484,80 (euro quattrocentottantaquattro/80) a cui vanno aggiunti € 106,66 (euro centosei/66) per IVA al 22%, per un importo totale di € 591,46 (euro cinquecentonovantuno/46);

PROPONE

1. Approvare le spese per oneri di discarica, prove sui materiali da costruzione (calcestruzzi e acciaio) e prove ed analisi ultrasonica cross-hole effettuate su palo ;
2. Liquidare all'Impresa **Novatek s.r.l.** , con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando (Me) la somma di **€ 6.106,38** (euro seimilacentosei/38) a cui vanno aggiunti **€ 1.343,40** per IVA al 22%, per un importo totale di **€ 7.449,78**, relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante;
3. Liquidare all'Impresa **Novatek s.r.l.** , con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando (Me) la somma di **€ 327,50** (euro trecentoventisette/50) a cui vanno aggiunti € 72,05 per IVA al 22%, per un importo totale di € 399,55, relativa al pagamento delle prove sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a., previste fra le somme previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante;
4. Liquidare all'Impresa **Novatek s.r.l.** , con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando (Me) la somma di **€ 484,80** (euro quattrocentottantaquattro/80) a cui vanno aggiunti € 106,66 per IVA al 22%, per un importo totale di € 591,46, relativa al pagamento delle prove ed analisi ultrasonica cross-hole effettuate su palo previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante;
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. Rosario Bonanno



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 il rimborso degli oneri di conferimento in discarica delle materie di risulta dagli scavi e dalle demolizioni per l'importo di € 6.106,38 (euro seimilacentosei/38) a cui vanno aggiunti € 1.343,40 per IVA al 22%, per un importo totale di € 7.449,78 previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante, occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa **Novatek s.r.l.**, con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla **contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010**. Il pagamento della somma di € 6.106,38 dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la **Banca CREDITO SICILIANO Agenzia di Capo d'Orlando** - [REDACTED], mentre l'IVA di € 1.343,40 sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
2. Approvare il rimborso delle spese per prove sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a. per l'importo di € 327,50 (euro trecentoventisette/50) a cui vanno aggiunti € 72,05 per IVA al 22%, per un importo totale di € 399,55, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante), occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa **Novatek s.r.l.**, con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla **contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010**. Il pagamento della somma di € 327,50 dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la **Banca CREDITO SICILIANO Agenzia di Capo d'Orlando** - [REDACTED], mentre l'IVA di € 72,05 sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
3. Approvare il rimborso delle spese per prove ed analisi ultrasonica cross-hole effettuate su palo per l'importo di € 484,80 (euro quattrocentottantaquattro/80) a cui vanno aggiunti € 106,66 per IVA al 22%, per un importo totale di € 591,46, relativa al pagamento delle prove ed analisi ultrasonica cross-hole effettuate su palo, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante, occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa **Novatek s.r.l.**, con sede legale in Via Piave n° 24 Capo d'Orlando, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla **contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010**. Il pagamento della somma di € 484,80 dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la **Banca CREDITO SICILIANO Agenzia di Capo d'Orlando** - [REDACTED], mentre l'IVA di € 106,66 sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
4. 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;



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

07/06/2016



Dirigente della 3^a Direzione

[Handwritten signature]

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

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 14/6/16 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

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

[Handwritten signature]