

Rep. n. 1169 del 27/10/15



E' copia conforme all'originale

Messina, _____

IL DIRIGENTE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n° 15 del 04/08/2015

5^ DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: OCDPC n° 117/2013 contabilità speciale n° 5431 (Cod. CRN 1 rif. Piano degli interventi ex O.P.C.M. n. 3865/2010) - Comune di Caronia - Lavori per la ricostruzione della sede viaria e della scarpata, con la costruzione delle opere di contenimento e la canalizzazione delle acque meteoriche, lungo la S. P. 168 dei Monti Nebrodi al Km. 8+800 circa. Cod. CRN 1

IMPRESA: BONINA S.R.L. - Via Kennedy n.35 - Brolo (Me)

CONTRATTO Rep. n.14257 del 27/11/2014 registrato a Messina il 03/12/2014 al N° 6959 serie IT.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1 in data 26/05/2015 rubricato al n° 1507 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina.

PAGAMENTO S.A.L. n° 2 E RIMBORSO SPESE A FATTURA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N° 1013

del 06/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il contratto n.14257 di repertorio del 27/11/2014 con il quale sono stati affidati all'impresa Bonina S.r.l. Via Kennedy n.35 - Brolo (Me) i "Lavori: per la ricostruzione della sede viaria e della scarpata, con la costruzione delle opere di contenimento e la canalizzazione delle acque meteoriche, lungo la S. P. 168 dei Monti Nebrodi al Km. 8+800 circa, nel Comune di Caronia OCDPC n°117/2013 (Cod. CRN 1 rif. Piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009 n. 3865/2010) Cod. CRN 1", per l'importo contrattuale di € 99.837,19 al netto del ribasso d'asta del 34,4443% di cui € 77.391,01 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 18.231,18 quali oneri irriducibili per il costo della manodopera e € 4.215,00 per oneri irriducibili per la sicurezza;

Visto l'atto di sottomissione N°1 del 26/05/2015 rubricato al n° 1507 relativo alla perizia di variante tecnica del 26/01/2015 approvata in linea tecnica dal responsabile unico del procedimento Ing. Benedetto Sidoti Pinto con parere n° 3 bis del 26/01/2015)" per l'importo di € 99.837,19 al netto del ribasso d'asta del 34,4443% di cui € 77.391,01 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 18.231,18 quali oneri irriducibili per il costo della manodopera e € 4.215,00 per oneri irriducibili per la sicurezza;

Visto ed esaminato il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06/02/2015, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 98.736,50 (euro novantottomilasettecentotrentasei/50) al netto del ribasso del 34,4443% e comprensivi degli oneri irriducibili per il costo della manodopera e sulla sicurezza

Visto ed esaminato il relativo certificato di pagamento pari ad € 13.157,82 quale rata di credito per lavori al 2° SAL, a cui vanno aggiunti € 2.894,72 per IVA al 22%, per un importo totale di € 16.052,54 (euro sedicimilacinquantadue/54);

Vista la fattura n° 348 del 16/03/2015 della GEOLAB Srl relativa al pagamento delle prove effettuate sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a. ammontante ad € 354,48 (euro

trecentocinquantaquattro/48) a cui vanno aggiunti € 77,99 (euro settantasette/99) per IVA al 22%, per un importo totale di € 432,47 (euro quattrocentotrentadue/47);

Vista la fattura n° 3/B del 31/01/2015 della S.E.P.A.M. snc relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica ammontante ad € 3.238,58 (euro tremiladuecentotrentotto/58) a cui vanno aggiunti € 712,49 (euro settecentododici /49) per IVA al 22%, per un importo totale di € 3.951,07 (euro tremilanovecentocinquantuno/07);

Vista la fattura n° 02-2015 del 30/01/2015 della GEORETI Srl relativa al pagamento delle prove di integrità di pali trivellati ammontante ad € 1.035,00 (euro milletrentacinque/00) a cui vanno aggiunti € 227,70 (euro duecentoventisette/70) per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.262,70 (euro milleduecentosessantadue/70);

Vista la fattura n° 3/2015/SE del 20/01/2015 della SER.AM. Srl relativa al pagamento delle analisi effettuate sulle terre e rocce ammontante ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a cui vanno aggiunti € 55,00 (euro cinquantacinque/00) per IVA al 22%, per un importo totale di € 305,00 (euro trecentocinque/00);

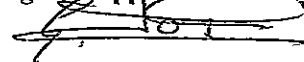
PROPONE

1. Approvare gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori dell'importo di € 98.736,50 (euro novantottomilasettecentotrentasei/50) al netto del ribasso del 34,4443% e comprensivi degli oneri irriducibili per il costo della manodopera e sulla sicurezza;
2. Approvare il relativo secondo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2015 il cui ammontante è pari ad € 13.157,82 (euro tredicimilacentocinquantasette/82) a cui vanno aggiunti € 2.894,72 per IVA al 22%, per un importo totale di € 16.052,54 (euro sedicimilacinquantadue/54);
3. Approvare le spese per prove sui materiali da costruzione (calcestruzzi e acciaio), oneri di discarica, prove di integrità di pali trivellati e analisi su terre e rocce degli scavi;
4. Liquidare all'impresa appaltatrice BONINA S.R.L. - Via Kennedy n.35 - Brolo (Me) la rata di acconto lavori relativa al secondo certificato di pagamento dell'importo di € 13.157,82 (euro tredicimilacentocinquantasette/82) a cui vanno aggiunti € 2.894,72 per IVA al 22%, per un importo totale di € 16.052,54 (euro sedicimilacinquantadue/54);
5. Liquidare all'impresa appaltatrice BONINA S.R.L. - Via Kennedy n.35 - Brolo (Me) la somma di € 354,48 (euro trecentocinquantaquattro/48) a cui vanno aggiunti € 77,99 (euro settantasette/99) per IVA al 22%, per un importo totale di € 432,47 (euro quattrocentotrentadue/47) relativa al pagamento delle prove sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a., previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce g);
6. Liquidare all'impresa appaltatrice BONINA S.R.L. - Via Kennedy n.35 - Brolo (Me) la somma di € 3.238,58 (euro tremiladuecentotrentotto/58) a cui vanno aggiunti € 712,49 (euro settecentododici /49) per IVA al 22%, per un importo totale di € 3.951,07 (euro tremilanovecentocinquantuno/07) relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce h);
7. Liquidare all'impresa appaltatrice BONINA S.R.L. - Via Kennedy n.35 - Brolo (Me) la somma di € 1.035,00 (euro milletrentacinque/00) a cui vanno aggiunti € 227,70 (euro duecentoventisette/70) per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.262,70 (euro milleduecentosessantadue/70) relativa al pagamento delle prove di integrità di pali trivellati previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce g);
8. Liquidare all'impresa appaltatrice BONINA S.R.L. - Via Kennedy n.35 - Brolo (Me) la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a cui vanno aggiunti € 55,00 (euro cinquantacinque/00) per IVA al 22%, per un importo totale di € 305,00 (euro trecentocinque/00) relativa al pagamento delle analisi effettuate sulle terre e rocce previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce g);

9. Dare mandato alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo OCDPC n° 117/2013, della tempestiva emissione dei relativi mandati 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 secondo stato di avanzamento lavori dell'importo di € 98.736,50 (euro novantottomilasettecentotrentasei/50) al netto del ribasso del 34,4443% e comprensivi degli oneri irriducibili per il costo della manodopera e sulla sicurezza;
2. Approvare il relativo certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della relativa rata di acconto ammontante a € 13.157,82 (euro tredicimilacentocinquantesette/82) occorrente al saldo della fattura che verrà emessa dall'impresa BONINA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.C.D.P.C. n° 117/2013 e che dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la UNICREDIT Agenzia di Brolo (ME) – codice IBAN IT 27C 02008 82080 000500006575. mentre l'IVA 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 sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a. per l'importo di € 354,48 (euro trecentocinquantaquattro/48), previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce g), occorrente al saldo della fattura elettronica emessa dall'impresa BONINA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.C.D.P.C. n° 117/2013 e che dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la UNICREDIT Agenzia di Brolo (ME) – codice IBAN IT 27C 02008 82080 000500006575. mentre l'IVA sarà pagata come previsto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014
4. Approvare il rimborso degli oneri di conferimento in discarica delle materie di risulta dagli scavi e dalle demolizioni per l'importo totale di € 3.238,58 (euro tremiladuecentotrentotto/58), previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce h), occorrente al saldo della fattura elettronica emessa dall'impresa BONINA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.C.D.P.C. n° 117/2013 e che dovrà avvenire avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la UNICREDIT Agenzia di Brolo (ME) – codice IBAN IT 27C 02008 82080 000500006575. mentre l'IVA sarà pagata come previsto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014
5. Approvare il rimborso delle prove di integrità sui pali della paratia per l'importo totale di € 1.035,00 (euro milletrentacinque/00), previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce g), occorrente al saldo della fattura elettronica emessa dall'impresa BONINA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.C.D.P.C. n° 117/2013 e che dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la UNICREDIT Agenzia di Brolo (ME) – codice IBAN IT 27C 02008 82080 000500006575. mentre l'IVA sarà pagata come previsto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014
6. Approvare il rimborso delle spese per analisi effettuate sulle terre e rocce provenienti dagli scavi per l'importo totale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), previsti fra le somme a

disposizione della perizia di variante alla voce g), occorrente al saldo della fattura elettronica emessa dall'impresa BONINA SRL che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5431 della O.C.D.P.C. n° 117/2013 e che dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la UNICREDIT Agenzia di Brolo (ME) – codice IBAN IT 27C 02008 82080 000500006575. mentre l'IVA sarà pagata come previsto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014

7. Dare mandato alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo OCDPC n° 117/2013, della tempestiva emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE E R.U.P.
Ing. Giuseppe CELI

Parere di 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 favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina, li _____

Il Dirigente della V Direzione
Ing. Giuseppe CELI

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 **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E.**...n 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 intestata all'O.C.D.P.C. n° 117/2013 esercizio finanziario 2013 della Regione Siciliana

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO PRESO NOTA

Messina 22/12/2013 Il Funzionario

Visto di Compatibilità 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 Dirg. Serv. Finanziario

Ing. Giuseppe LO PRESTI

Ing. Giuseppe CELI

Dott.ssa Maria Grazia Nulli