



Protop n° 132
11/02/2016

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 177 di Tusa al Km. 8+200 in prossimità del centro abitato.-

OCDPC n° 117/2013 - (Cod. TUS 5 O.M. 3865/2010)

PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A FATTURA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 152

del 24/02/2016

CIG: 590309299D - CUP: B37H14003950002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la gara del 18/12/2014 con la quale sono stati aggiudicati all'impresa **GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l.**, con sede legale in Via M. Gandhi n° 39 Rometta (Me), che ha offerto il ribasso pari al 43,5257%, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

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;

Vista la determina n.54 del 19/01/2015 con la quale il Dirigente del 5° U.D. - Viabilità 2° Distretto ha approvato il Verbale e l'aggiudicazione definitiva all'impresa **GRILLO Infrastrutture s.r.l.**;

Visto il progetto dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 177 di Tusa al Km. 8+200 in prossimità del centro abitato.- Cod. TUS 5 - O.M. 3865/2010)", redatto in data 04/08/2014 per l'importo complessivo di € 390.000,00 di cui € 230.954,24 per lavori a b.a. , € 8.271,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza e € 36.474,76 quali oneri irriducibili per il costo della manodopera e, ed € 114.300,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

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

Visto il contratto n. 14291 di repertorio del 13/05/2015 con cui l'impresa GRILLO Infrastrutture s.r.l ha assunto l'esecuzione dei Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana sulla S.P. 177 di Tusa al Km. 8+200 in prossimità del centro abitato, per l'importo di € 175.175,55 al netto del ribasso d'asta del 43,5257% di cui € 130.429,79 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 36.474,76 quali oneri irriducibili per il costo della manodopera e € 8.271,00 per oneri irriducibili per la sicurezza;

Vista la fattura n° 10 Bis del 03/06/2015 della NEBRODI C.R. s.r.l. relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica ammontante ad € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) a cui vanno aggiunti € 1.452,00 (euro millequattrocentocinquantadue/00) per IVA al 22%, per un importo totale di € 8.052,00 (euro ottomilacinquantadue/00);

Vista la fattura n° 17 del 30/09/2015 della NEBRODI C.R. s.r.l. relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica ammontante ad € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) a cui vanno aggiunti € 1.452,00 (euro millequattrocentocinquantadue/00) per IVA al 22%, per un importo totale di € 8.052,00 (euro ottomilacinquantadue/00);

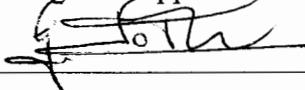
Vista la fattura n° 447/15 del 19/10/2015 dell' ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " G. MINUTOLI" relativa al pagamento delle prove effettuate sui calcestruzzi e sulle barre di acciaio per c.a. ammontante ad € 655,00 (euro seicentocinquantacinque/00) a cui vanno aggiunti € 144,10 (euro centoquarantaquattro/10) per IVA al 22%, per un importo totale di € 799,10 (euro settecentonovantanove/10);

PROPONE

1. Approvare le spese per oneri di discarica, prove sui materiali da costruzione (calcestruzzi e acciaio);
2. Liquidare all'Impresa **GRILLO Infrastrutture s.r.l.**, con sede legale in Via M. Gandhi n° 39 Rometta (Me) la somma di € **13.200,00** (Euro Tredicimiladuecento/00) a cui vanno aggiunti € **2.904,00** per IVA al 22%, per un importo totale di € **16.104,00**, relativa al pagamento degli oneri di conferimento a discarica previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante;
3. Liquidare all'Impresa **GRILLO Infrastrutture s.r.l.**, con sede legale in Via M. Gandhi n° 39 Rometta (Me) la somma di € **655,00** (Euro Seicentocinquantacinque/00) a cui vanno aggiunti € **144,10** per IVA al 22%, per un importo totale di € **799,10**, 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. 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;

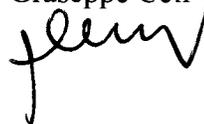
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. Approvare il rimborso degli oneri di conferimento in discarica delle materie di risulta dagli scavi e dalle demolizioni per l'importo di € 13.200,00 (Euro Tredicimiladuecento/00) a cui vanno aggiunti € 2.904,00 per IVA al 22%, per un importo totale di € 16.104,00, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante), occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa **GRILLO Infrastrutture s.r.l.**, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla **contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010**. Il pagamento della somma di € 13.200,00 dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la **Banca UNICREDIT Agenzia di Messina – codice IBAN IT 30 0 02008 16511 0005000 78530** , mentre l'IVA di € 2.904,00 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 € 655,00 (Euro Seicentocinquantacinque/00) a cui vanno aggiunti € 144,10 per IVA al 22%, per un importo totale di € 799,10, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante), occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa **GRILLO Infrastrutture s.r.l.**, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla **contabilità speciale n. 5431 della O.P.C.M. 3865/2010**. Il pagamento della somma di € 655,00 dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la **Banca UNICREDIT Agenzia di Messina – codice IBAN IT 30 0 02008 16511 0005000 78530** , mentre l'IVA di € 144,10 sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
3. 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

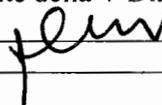


Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

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 11/02/2016

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.,

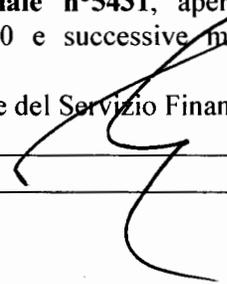
SI ATTESTA

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**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA
Messina 22/02/2016 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

