



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione
Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Lavori per la ricostruzione della rampa esistente di collegamento ai magazzini delle "case Cuffari" crollata a seguito del fenomeno franoso del 1. Mar. 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia. *Inserito tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto dei "lavori per il ripristino della viabilità provinciale S.P. 168 nel Tratto interessato dal fenomeno franoso del 1 marzo 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia (Cod. CRN 3 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010)*

PAGAMENTO RIMBORSO ONERI PER FORNITURA BITUME

IMPRESA: SIAP SERVICE SRL via Trento, 118 BROLO (ME)

CONTRATTO: Rep. n°14371 del 28.04.2016

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 430 DEL 07/04/2017

DETERMINAZIONE N. 405 del 19/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto Il contratto di appalto n. 14371 di repertorio del 28.04.2016 con il quale sono stati affidati all'impresa SIAP SERVICE SRL con sede legale in via Trento, 118 BROLO (ME) i "lavori per la ricostruzione della rampa esistente di collegamento ai magazzini "delle Case Cuffari" crollata a seguito del fenomeno franoso del 1.mar.2010 in c.da Lineri del Comune di Caronia", inserito tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto dei "lavori per il ripristino della viabilità provinciale S.P. 168 nel tratto interessato al fenomeno franoso del 1 marzo 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia (Cod. CRN3 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n°3865/2010), per un importo contrattuale di € 29.756,79 al netto del ribasso d'asta del 34,4880% compresi gli oneri non deducibili per la sicurezza, pari a € 1.199,74, e per il costo della manodopera, pari a € 9.098,83, e quindi per un importo netto dei lavori di € 19.458,22.

Visto che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione il Q.E. di progetto dell'opera succitata prevede le somme per la fornitura del bitume in frasca necessario per la pavimentazione della rampa;

Visto l'Ordine di Servizio n. 1 del 01.06.2016 con il quale si dispone all'Impresa SIAP SERVICE srl di provvedere alla fornitura del bitume in frasca per la pavimentazione della rampa;

Visto e esaminato le documentazioni comprovanti tale fornitura;

Visto la fattura n.1874 del 18.10.2016 dell'importo complessivo di € 11.884,68 (euro undicimilaottocentoottantaquattro/68) di cui € 9.741,54 (euro novemilasettecentoquarantuno/54) per fornitura di materiale bituminoso ed € 2.143,14 (euro duemilacentotrentaquattro/14) per I.V.A. al 22% emessa dalla Ditta ARCA SERVICE SRL all'Impresa SIAP SERVICE SRL, relativa al pagamento della fornitura del materiale bituminoso;

PROPONE

1. Approvare le documentazioni comprovanti la fornitura di bitume in frasca;
2. Liquidare all' Impresa SIAP SERVICE SRL con sede in via Trento,118 Brolo (ME) la somma di 11.884,68 (euro undicimilaottocentoottantaquattro/68) di cui € 9.741,54 (euro novemilasettecentoquarantuno/54) per fornitura di materiale bituminoso ed € 2.143,14 (euro duemilacentotrentaquattro/14) per I.V.A. al 22% relativa alla fattura n.1874 del 18.10.2016 emessa dalla Ditta ARCA SERVICE SRL per il pagamento della fornitura di materiale bituminoso;
3. Dare atto di aver preso visione del " Codice di compatibilità " e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n°190 del 06.11.2012;
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. Rosario BONANNO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

1. Approvare le documentazioni comprovanti la fornitura di bitume in frasca;
2. Liquidare all' Impresa SIAP SERVICE SRL con sede in via Trento,118 Brolo (ME) la somma di 11.884,68 (euro undicimilaottocentoottantaquattro/68) di cui € 9.741,54 (euro novemilasettecentoquarantuno/54) per fornitura di materiale bituminoso ed € 2.143,14 (euro duemilacentotrentaquattro/14) per I.V.A. al 22% relativa alla fattura n.1874 del 18.10.2016 emessa dalla Ditta ARCA SERVICE SRL per il pagamento della fornitura di materiale bituminoso;

3. Dare atto di aver preso visione del “ Codice di compatibilità “ e che non sussiste conflitto d’interesse di cui alla Legge n°190 del 06.11.2012;
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;

JE, 06.04.2017



Il Dirigente
Arch. Vincenzo GIUSTO

UFFICIO REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE SICILIANA
PALERMO

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 06.04.2017

Il Dirigente della 3^a 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**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 13/4/17 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 Anna Maria TRIPODO