



## **COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**

Provincia di Palermo  
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

**ESTRATTO determinazione n. 426 del 23/06/23017 del Registro Generale**

**Determinazione n. 184 del 23/06/2017 del Registro della III<sup>a</sup> Area Tecnica**

**OGGETTO:**

**“INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE: BAGNI DI VIA G. BORGESE E PIAZZA TRINITÀ ADIACENTE PARCHEGGIO COPERTO” - COD. CIG N° Z9F1AEB836;  
Approvazione Atti di Contabilità finale e liquidazione fattura n° 71 del 13/06/2017 di € 9.828,09 comprensivo di IVA al 22%(Sal Finale);**

**IL RESPONSABILE DELLA III<sup>a</sup> AREA TECNICA E  
DIRETTORE DEI LAVORI**

**Premesso:**

**Che** con Determina a Contrarre n° 473 del 11/08/2016, si è proceduto all'approvazione del preventivo di spesa di € 10.000,00 (diconsi eurodiecimila/00), alla scelta del sistema di gara ed a impegnare la somma necessaria pari a **€ 10.000,00**(diconsi eurodiecimila) sul bilancio c.e., Cap. 3005, imp. 317;

**Che** nella Determina n° 473 del 11/08/2016 si dava altresì atto di procedere, per la scelta del contraente, attraverso cottimo fiduciario, con invito ad almeno n. 5 ditte;

**Che** in data 12/12/2016, è stato richiesto a n° 5 operatori economici, mediante procedura telematica (MePa, RDO n° 1444278), a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di **“INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE: BAGNI DI VIA G. BORGESE E PIAZZA TRINITÀ ADIACENTE PARCHEGGIO COPERTO”** - cod. CIG n° Z9F1AEB836, entro le ore 12:00 del 22/12/2016;

**Che** con Verbale di gara del 28/12/2016, i lavori di che trattasi, vengono aggiudicati in via provvisoria alla Ditta SIPA. s.r.l., con sede in Largo Portella delle Pianta n° 1, 90028 Polizzi Generosa;

**Che** con Determinazione n° 83 del 30/01/2017 si aggiudicano in via Definitiva i lavori di **“INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE: BAGNI DI VIA G. BORGESE E PIAZZA TRINITÀ ADIACENTE PARCHEGGIO COPERTO”** - cod. CIG n° Z9F1AEB836, all'Impresa SIPA s.r.l., per l'importo contrattuale comprensivo di Oneri della Sicurezza pari a **€ 7.371,41**;

**Che** con Verbale del 22/03/2017, si è proceduto alla consegna dei lavori;

**Che** in corso d'opera, al fine dare migliore funzionalità e completezza all'opera si è reso necessario integrare quantitativamente alcune categorie di lavori, prevedendo maggiori lavori rispetto al contratto principale, nonchè provvedere all'asestamento di alcune quantità di singole categorie di lavori che hanno subito delle variazioni quantitative sia in meno che in più, in funzione di esigenze di dettaglio scaturite durante l'esecuzione dei lavori;

**Che** con Determinazione n° 364 del 26/05/2017, è stata approvata la perizia di asestamento contabile;

**Che** con Verbale del 10/04/2017, i lavori sono stati ultimati in data 10/04/2017, e quindi in tempo utile;

**Che** in data 10/04/2017, è stato redatto lo stato finale dei lavori che ammonta a complessivi **€ 8.055,81** Iva al 22% esclusa;

**Che** in data 29/05/2017 è stata redatta Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

**Tutto quanto sopra descritto**

**Visto** il Contratto Telematico stipulato tramite ME.PA e firmato digitalmente e registrato nel registro delle scritture private dell'Ente in data 29/05/2017 al n° 09;

**Vista** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**D E T E R M I N A**

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale;
- 2) **Liquidare e pagare**, la somma di **€ 8.055,81** al netto dell'Iva in regime di scissione pagamenti, all'impresa SIPA s.r.l., con sede Largo Portella delle Pianta n° 1, 90028 Polizzi Generosa (PA), P.IVA 05648940822;

- 3) **Accreditare** la somma di € **8.055,81**, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate bancarie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, BCC San Giuseppe di Petralia Sottana agenzia di Polizzi Generosa;;
- 4) **Dare** atto che l'IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € **1.772,28**
- 5) **Dare** atto la somma complessiva di € **9.828,09** trova copertura finanziaria sul Cap. 3005 imp. n° 317, giusta determina di impegno n° 473 del 11/08/2016;
- 6) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza, gli adempimenti consequenziali;
- 7) **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;