



# COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 261

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 183 DEL 16-11-2016

Ufficio: AREA TECNICA

**Oggetto: Lavori relativi al Contratto di Quartiere II 3° lotto campo polivalente". Liquidazione 1° SAL a tutto il 06/10/2016 all'Impresa Mangiapane Conglomerati Srl. CIG 632372354D**

L'anno duemilasedici addi sedici del mese di novembre, MINAFRA RENATO

Visto il preliminare n. 200 del 10-11-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

### DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

#### Premesso

**Che** con propria determina n. 189 del 03/11/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al Contratto di Quartiere II, redatto dal R.T.P. SINTAGMA s.r.l. - INGEGAR s.r.l. - STUDIO LUMERA s.r.l., con sede in PERUGIA, per l'importo complessivo di € 3.500.000,00, distinti in € 2.396.008,92 per lavori ed € 1.103.991,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con D.D.G. n. 3268 del 01/12/2014, l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative - ha concesso il finanziamento dell'opera per l'importo complessivo di € 3.500.000,00;

**Che** con propria determina n.99 del 06/07/2015 sono stati approvati i progetti esecutivi dei lotti primo, secondo e terzo, di cui si riporta il seguente quadro economico:

LOTTO 3° -----> AREA 8 (Campo polivalente)

- Costo delle opere	€	202.838,60	
- di cui oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€		4.705,86

- di cui costo del personale non soggetto a ribasso € 59.073,22
- totale opere a misura soggette a ribasso € 139.059,53
- Lavori a base d'asta e oneri di sicurezza € 202.838,60

**Che** con contratto d'appalto n.1689 di rep. del 10/03/2016, registrato ad Agrigento in data 14/036/2016 al n.1213, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Mangiapane Conglomerati Srl con sede a San Giovanni Gemini nel C.so Umberto I n.628, per un importo di € 121.329,44, al netto del ribasso d'asta del 12,7500%, oltre € 4.705,86 per oneri di sicurezza ed € 59.073,22 per costo manodopera, per un importo di contratto pari a € 185.108,52 oltre IVA;

**Considerato**

**Che** con propria determinazione n.122 del 05/08/2016 si è provveduto alla anticipazione della somma di € 40.723,87 per il pagamento della fattura PA n.7\_16 del 29/07/2016 di € 37.021,70 (20% dell'importo contrattuale) oltre I.V.A. per un importo di € 3.702,17 a cura del committente dell'impresa Mangiapane Conglomerati Srl con sede a San Giovanni Gemini nel C.so Umberto I n.628, a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori di che trattasi, giusto quanto previsto dagli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;

**Visto** il I° SAL a tutto il 30/09/2016 emesso dal Direttore dei Lavori in data 06/10/2016;

**Vista** la fattura PA n.9\_16 del 05/11/2016 di € 50.477,40 oltre I.V.A. per un importo di € 5.047,74 a cura del committente, trasmessa dalla impresa Mangiapane Conglomerati Srl e acquisita al protocollo del Comune in data 07/11/25016 al n.15326 e relativa al I° Sal a tutto il 06/10/2016;

**Ritenuto** di liquidare all'avente diritto la somma di € 50.477,40 (20% dell'importo contrattuale) oltre I.V.A. per un importo di € 5.047,74 a cura del committente, relativa al I° SAL a tutto il 30/09/2016 dei lavori di che trattasi;

**Visto** l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000

**DETERMINA**

1) Di liquidare e pagare la somma di € 55.525,14 per il pagamento della fattura PA n.9\_16 del 05/11/2016 di € 50.477,40 oltre I.V.A. per un importo di € 5.047,74 a cura del committente, dell'impresa Mangiapane Conglomerati Srl con sede a San Giovanni Gemini nel C.so Umberto I n.628, a titolo di pagamento I° Sal a tutto il 06/10/2016 dei "Lavori relativi al Contratto di Quartiere II 3° lotto – campetto polivalente".

2) Dare atto che la spesa di € 55.525,14, derivante dal presente atto, è compresa nell'importo contrattuale di cui al D.D.G. n. 3268 del 01/12/2014 citato in premessa.

**UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
(Rag. Antonino Colletto)

F.to Colletto

Codice di bilancio	__ prenotazione __	Euro
E Cap.4060 .....	imp. n.865 liq. 481	€ 50.477,40
U Cap.3610 .....		€ 5.047,74

F.to MINAFRA RENATO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 928 per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2016 al 02-12-2016

**Lì 03-12-2016**

IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE