

707

AC 03/08/11



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

AREA: Tecnico Manutentiva

SERVIZIO: Lavori Pubblici

Responsabile Dott. Ing. Massimo Monacelli

Determinazione n°92 del 03/07/2011

Publicata il 18 LUG. 2011 al n° 315 del Registro Generale

Oggetto: Lavori di "Ristrutturazione strade comunali". Approvazione e liquidazione S.A.L. n°01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.C. n°141 del 31/08/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **"Ristrutturazione strade comunali"** per un importo complessivo di €. **185.062,52** di cui €. **145.666,16** per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n°146 del 13/09/2010 veniva indetta la relativa gara d'appalto mediante procedura negoziata ed in seguito al suo espletamento con Determinazione Dirigenziale n°154 del 30/09/2010 i lavori venivano affidati alla ditta **Palazzo Bitumi srl** con sede in Formia (LT) via Unità d'Italia snc per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del **5,680%** di €. **137.888,75** di cui €. **8.739,97** per oneri della sicurezza;

Visto il contratto d'appalto Rep.n°1984 del 11/10/2010 registrato a Formia il 15/10/2010 al n°884 dell'importo contrattuale di €. 137.888,75 oltre IVA al 10%;

Visto il S.A.L. n°01 a tutto il 21/06/2011 e il relativo certificato di pagamento redatto dall'U.T.C. Settore LL.PP. nella persona dell'Arch. Massimiliano Meschino nella qualità di Direttore dei Lavori ammontante ad €. 50.282,71 oltre IVA al 10 % per un totale di €. 55.310,98;

Considerato che l'opera è finanziata per l'intero importo dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n°72/80;

Vista il D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n°207 del 05/10/2010

Visto il decreto legislativo n°267/00;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il S.A.L. n°01 a tutto il 21/06/2011 e il relativo certificato di pagamento redatto dall'U.T.C. Settore LL.PP. nella persona dell'Arch. Massimiliano Meschino in qualità di Direttore dei Lavori ammontante ad €. 50.282,71 oltre IVA al 10 % per un totale di €. 55.310,98;
2. Di liquidare e pagare alla ditta **Palazzo Bitumi srl con sede in Formia (LT) via Unità d'Italia snc** la somma di €. 50.282,71 oltre IVA al 10% relativa al S.A.L. n°01 del 21/06/2011 a presentazione di regolare fattura;
3. Prendere atto che la spesa complessiva €. **185.062,52** è finanziata dalla Regione Lazio ai sensi della L.R.n°72/80;

4. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture.

MaMe
ApprovazioneLiquidazione1SAL.doc


U.R.L.P.


Il Responsabile del Settore

Articolo di bilancio 2.08.01.01. F/RAPP.
Somma stanziata _____
Variazione in più _____
in meno _____
Risultanti _____
Pagate e impegnate _____
Disponibili _____

Acc. 08/2010
nr 362/2010
SUB in 06/2010 

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. L.vo n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Si esprime parere : favore

Li 07/07/11

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Colaguori



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente
dal 18 LUG. 2011 e così per 15 giorni consecutivi.

REGISTRO PUBBLICAZIONI 707

Il Responsabile del Servizio

