



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 53/UTC

DEL 31/03/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO

LIQUIDAZIONE SALDO 1° SAL ALLA DITTA ESSE.CI SRL

CODICE CIG **59190087EA**

CODICE CUP **D41B12000550006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

PREMESSO che

con delibere di C.C. n. 7 del 29/04/2014 e n. 29 del 28/08/2014, è stato approvato il progetto definitivo e con delibera di G.C. n. 14 del 24/02/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO** per l'importo complessivo di € 420.038,76;

con contratto d'appalto rep. n. 1799 del 14/04/2015 i lavori sono stati appaltati alla ditta ESSE.CI SRL, per l'importo di € **285.367,29** di cui € 273.031,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 7,78% ed € 12.336,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il 1° S.A.L. e relativo certificato di pagamento dell'importo di € 112.785,00 + IVA per complessivi € 124.063,50;

Vista la fattura n° 10E del 25/09/2015 della ditta Esse.Ci srl dell'importo di € 112.785,00 + IVA per complessivi € 124.063,50;

Vista la determinazione n° 171/UTC del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato un primo acconto di € 27.000,00 + IVA per complessivi € 29.700,00

Vista la determinazione n° 36/UTC del 03/03/2016 con la quale è stato liquidato un secondo acconto di € 50.000,00 di cui € 45.293,80 imponibile ed € 4.545,45 per IVA

Considerato dover liquidare a saldo del 1° SAL la somma di € 44.363,50 di cui € 40.033,05 per lavori ed € 4.030,45 per IVA;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta **ESSE.CI SRL** l'importo di € **40.330,45 + IVA per complessivi € 44.363,50** relativo al SALDO del 1° S.A.L. dei lavori di **REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO**.

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione all'intervento n° **20810165/1 impegno di spesa n° 1263/2014**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro CORI

