

ALBO ✓	SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR. COM.LE
--------	------------	------	------	--------------



## COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 32 DEL 01/03/2012

REG. GEN. N. 192 DEL 05/03/2012

**OGGETTO:** Liquidazione a saldo per i lavori di "Manutenzione parco urbano Cocula in quartiere Monteforte con formazione di aree a prato e piantumazione di essenze arboree", alla RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano (CT) – C.I.G.: **3996825C51**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 433 del 11/05/2010 (Reg. Int. n. 49/2010) si è provveduto all'approvazione della perizia tecnica redatta dall'U.T.C. per i lavori di "Manutenzione parco urbano Cocula in quartiere Monteforte con formazione di aree a prato e piantumazione di essenze arboree", impegnando la presuntiva spesa di € 19.900,00 al cod. 1.09.06.03, Cap. 1, imp. 502/2010;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 448 del 13/05/2010 (Reg. Int. n. 54/2010) sono stati affidati i lavori per la "Manutenzione parco urbano Cocula in quartiere Monteforte con formazione di aree a prato e piantumazione di essenze arboree, alla RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano, Via Lapide Nuova, n. 45, P.I.:03527640878, per un importo di complessivi € 18.877,75;

#### VISTA:

- la nota prot. n. 10717 del 21/07/2011 della RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano, Via Lapide Nuova, n. 45, P.I.:03527640878, con la quale trasmetteva la fattura n. 20 del 20/07/2011 di complessivi € 6.490,12 IVA inclusa, relativa al saldo dei i lavori eseguiti;
- la nota prot. n. 10718 del 21/07/2011 della RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano, Via Lapide Nuova, n. 45, P.I.:03527640878, con la quale trasmetteva la fattura n. 21 del 21/07/2011 di complessivi € 60,00 IVA inclusa, relativa agli oneri di conferimento a discarica dei lavori in questione;

**DATO ATTO CHE:** con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 931 del 27/09/2010 (Reg. Int. n. 115/2010) si è provveduto ad un primo pagamento in acconto sui lavori eseguiti, alla ditta esecutrice RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano, Via Lapide Nuova, n. 45, P.I.:03527640878, giusta fattura n. 22 del 20/08/2010 di complessivi € 12.000,00 IVA inclusa, assunta al prot. n. 12085 del 20/08/2010;

**VISTI:**                   ▪ il vigente Regolamento dei Contratti;  
                              ▪ il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**RAVVISATA:**        la necessità di liquidare le suddette fatture all' impresa esecutrice dei lavori;

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

Per le motivazioni indicate in premessa di:

- 1) **Di liquidare e pagare** la fattura n. 20 del 20/07/2011 di complessivi € **6.490,12** IVA inclusa, e la fattura n. 21 del 21/07/2011 di complessivi € **60,00** IVA inclusa, emesse dalla RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano, Via Lapide Nuova, n. 45, P.I.:03527640878, a saldo per i lavori eseguiti e oneri a conferimento a discarica, dei lavori di "Manutenzione parco urbano Cocula in quartiere Monteforte con formazione di aree a prato e piantumazione di essenze arboree";
- 2) **Di dare atto che** la complessiva somma di € **6.550,12** trova copertura al cod. 1.09.06.03, Cap. 1, imp. 502/2010, giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 433 del 11/05/2010 (Reg. Int. n. 49/2010);
- 3) **Di disporre** che il pagamento dell' importo di € **6.550,12** avvenga mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Lodi, filiale di Riposto, alle coordinate IBAN: IT85K 05164 84170 00000 0107616, intestato alla RAF Società Cooperativa A.r.l., con sede in Calatabiano, Via Lapide Nuova, n. 45, P.I.:03527640878;
- 4) **Di dichiarare** che la somma residua economia di spesa;
- 5) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- 1) **Disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(Geom. Antonino Fichera)



*Allegati (solo per l'ufficio ragioneria):*

- n. 2 mandati di pagamento
- Fatture: n. 20 del 20/07/2011 e fattura n. 21 del 21/07/2011;
- Dichiarazioni sostitutive Legge n. 136/2010