



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 535 DEL 11-09-2019**

**Ufficio: AREA TECNICA**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della Via Rossini, liquidazione  
1° SAL all'impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s.  
- CIG 7657129EBB -**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 568 del 26-08-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 105/2017 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Rossini per l'importo complessivo di € 83.396,87, di cui € 71.022,96 per lavori, comprensivi di € 1.988,64 di oneri per la sicurezza ed € 12.373,91 per somme a disposizione dell'Amm.ne.

**VISTA** la determina a contrarre n. 563 del 16.10.2018.

**VISTA** la determina n. 713/2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori.

**VISTO** il contratto dei lavori del 19 giugno 2019 rep. 1813 con il quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. con sede a San Giovanni Gemini in Via Caduti di Nassiria n. 16 – P.IVA 01900390848 .

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del 26.08.2019 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di € 85.782,11, di cui € 75.608,36 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 2.538,08 per oneri per la sicurezza ed € 10.173,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**DATO ATTO**

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 21.06.2019.

**VISTO**

- il 1° SAL a tutto il 25/07/2019 emesso dal Direttore dei Lavori in data 02/08/2019;  
- la fattura n.76/2019-PA del 05/08/2019 di € 43.060,52 oltre I.V.A. per un importo di € 4.306,05 a cura del committente, trasmessa dalla impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. e relativa al 1° SAL a tutto il 25/07/2019 dei lavori di che trattasi.

**RITENUTO** di liquidare all'avente diritto la somma di € 43.060,52 oltre I.V.A. per un importo di € 4.306,05 a cura del committente, relativa al pagamento del 1° SAL a tutto il 25/07/2019 dei lavori di che trattasi.

**VISTO** il Durc on line regolare prot. INPS\_16420895 con scadenza 08.11.2019.

**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 € 47.366,57 per il pagamento della fattura n.76/2019-PA del 05/08/2019 di € 43.060,52 oltre I.V.A. per un importo di € 4.306,05 a cura del committente, dell'impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. con sede a San Giovanni Gemini, a titolo di pagamento 1° SAL a tutto il 25/07/2019 dei Lavori di manutenzione straordinaria della Via Rossini.

2) Dare atto che la spesa di € 47.366,57 derivante dal presente atto, è stata impegnata con delibera della Giunta Municipale n. 105/2017.

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

Codice di bilancio 10.5.2.02.01.09.012 (3473/4)	prenotazione Imp.n°840 sub 4 liq. 522	Euro € 47.366,57
--	--	---------------------

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 934 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE