



COMUNE DI ACI CATENA

SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 134 del 04/07/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DITTA EUROSESTANTE S.R.L. CON SEDE LEGALE A RAGALNA (CT) VIA PATERNÒ, 9 P. IVA: 04703140873
CIG: 7621573102**

IL CAPO SETTORE

VISTO il contratto di appalto MEPA stipulato in data 09/01/2019 n. 2102334 identificativo univoco dell'offerta 5000986 che affida i lavori di manutenzione ordinaria di pronto intervento degli immobili, degli impianti e delle strade di proprietà comunale alla ditta Eurosestante s.r.l. con sede legale a Ragalna (CT) via Paternò, 9, per un importo contrattuale dei lavori € 55.180,00 al netto del ribasso d'asta oltre gli oneri di sicurezza pari a € 5.380,52;

VISTA la nota prot. 23539 del 20/06/2019 con la quale la ditta Eurosestante s.r.l. con sede legale a Ragalna (CT) via Paternò, 9 ha avanzato richiesta di pagamento dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e così come riportato dall'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la Garanzia fidejussoria n. 1657.00.27.2799764660 del 18/06/2019 presentata dalla ditta Eurosestante s.r.l. con sede legale a Ragalna (CT) via Paternò, 9 rilasciata dalla Sace Simest gruppo cdp con sede legale a Roma Piazza Poli, 42

VISTO il certificato di pagamento n. 0 del 25/06/2019 di € 12.112,10 al netto dell'iva al 22%

VISTA la fattura n.5/19 del 22/06/2019 dell'importo di € 12.112,10 oltre iva pari e € 2.664,66 per un importo totale di € 14.776,76 pervenuta con prot. 23902 del 24/06/2019

VISTO che l'impresa risulta regolare alla verifica regolarità contributiva;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della superiore somma

DETERMINA

- 1) di liquidare all'impresa Eurosestante s.r.l. con sede legale a Ragalna (CT) via Paternò, 9 P. IVA 04703140873 la somma di € 14.776,76 IVA Compresa a saldo della citata fattura n. 05/19 del 22/06/2019:
- 2) di accreditare la citata somma sul conto corrente bancario BCC Credito Cooperativo IBAN IT85S0708088970000000013440 intestato all'impresa medesima
- 3) di prelevare la superiore somma di € 14.776,76 iva compresa così come segue:
 - € 5.000,00 codice di bilancio 01.05.20.20.10.90.10 del capitolo 8853/25 del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018
 - € 5.000,00 codice di bilancio 01.05.20.20.10.90.02 del capitolo 12590/8 del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018
 - € 4.776,76 codice di bilancio 09.04.20.20.10.90.10 del capitolo 8853/24 del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2019

somme già impegnate con determinazione n. 1377 del 11/10/2018

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241 / 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Sebastiano Fichera al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.° 095/801748

**Il Responsabile del procedimento
(geom. Sebastiano Fichera)**

**Il Responsabile Area Tecnica
(dott. ing. Alfio Grassi)**

Aci Catena, 04/07/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale