



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Responsabile: Arch. Marco Carletti

Ufficio: Servizio Manutenzione Infrastrutture, Traffico e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE N 1087 del 14/12/2015

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE BIANCHE PER L'ANNO 2014.
APPROVAZIONE C.R.E.

Il Dirigente

Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso che con contratto rep. n. 24340/2014 i lavori di realizzazione di manutenzione ordinaria delle fognature bianche per l'anno 2014 furono affidati alla ditta AUTOSPURGO S.A.N.A. s.a.s. di Sferrazza Arcangelo & C. con sede in Certaldo - piazza Boccaccio n. 44 - C.F. e P. IVA 03950760482 per l'importo di € 43.437,35 o.s. compresi;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/09/2015 dal direttore dei lavori, geom. Elisabetta Bagnoli dell'U.T.C., dal quale risulta che:

- a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessive € 43.430,21.=-;
- b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 43.200,00.= per cui il credito vantato dalla ditta assomma a complessivi € 230,21.=-;
- c) l'Impresa ha provveduto ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro ed anche per le altre assicurazioni sociali come da DURC depositato agli atti
- d) i lavori sono stati eseguiti in tempo utile;
- e) non risultano pubblicati avvisi ad opponendum in quanto i lavori sono stati fatti su proprietà comunale;
- f) non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015.

determina

1) - di approvare, come approva, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori geom. Elisabetta Bagnoli dell'U.T.C., con il quale vengono liquidati in € 43.430,21 i lavori di manutenzione ordinaria delle fognature bianche per l'anno 2014 eseguiti dalla ditta S.A.N.A. s.r.l. di Certaldo come in premesse generalizzata a mente del contratto rep. n. 24340/2014 citato in premesse;

2) - di provvedere, una volta esecutivo il presente provvedimento, alla liquidazione a favore della sopracitata ditta della somma di € 230,21.= oltre IVA, quale saldo per la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

3) - di restituire alla ditta le polizze fidejussorie prestate a garanzia dei lavori di cui trattasi:

4) - Di dare atto che il numero di codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5632684DDE

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

E/U	Anno	Imp./Acc.	Capitolo	Descrizione	Importo	Cig	Siope
U	2014	40976	109040308900 01	SPESE MANUTENZIONE OPERE FOGNATURA SPESE MANUTENZIONE OPERE FOGNATURA	280,86	5632684DDE	

Empoli, 14/12/2015

Il Dirigente del Settore

Arch. Marco Carletti