



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 63 del 26/07/2017

OGGETTO :

PAR-FAS 2007-2013- lavori di recupero ex cava Ara Uraglia, liquidazione acconto stato finale lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Premesso che:

-con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.211, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico

RICHIAMATI:

la delibera Del C.C. n. 12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019

la delibera di Consiglio Comunale n. 22/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale per il periodo 2017/2019;

-La delibera di Giunta Comunale n. 37/2017 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2017

-con D.G.C. n. 42 del 13.06.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi avente il seguente quadro economico:

-con D.G.C. n. 42 del 13.06.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi avente il seguente quadro economico:

Descrizione	Importo progetto
importo lavori a base d'asta	€ 144.389,58
oneri di sicurezza	€ 4.107,96
TOTALE LAVORI	€ 148.497,54
realizzazione spazi di sosta e punto informativo	€ 32.000,00
realizzazione pareti arrampicata	€ 14.000,00
elementi di arredo	€ 6.605,00
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	€ 52.605,00
Somme a disposizione	
INDAGINI indagini geofisiche, carotaggi e analisi chimiche di campioni di terreno	€ 7.000,00

RILIEVI, spese per rilievo topografico	€ 2.000,00
TOTALE	€9.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
imprevisti	€ 4.470,35
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva	€ 13.000,00
direzione lavori e contabilità	€ 6.000,00
Incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 3.000,00
oneri responsabile del procedimento	€ 890,99
TOTALE SPESE	€28.861,34
iva ed eventuali altre imposte	
iva al 10%	€ 14.849,75
iva al 22%	€ 19.979,38
C.N.P.A.I.A.	€ 1.240,00
Totale iva e cassa	€36.069,13
TOTALE PROGETTO	€275.033,01

-lo scrivente R.U.P. con determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs. n. 267/00 del 28.06.2014 ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di a seguito di regolare gara a norma delle disposizioni di legge, è stata svolta la procedura di gara ed aggiudicata la stessa in favore della società ZooFE .;

VISTA la contabilità al primo sal per l'importo di € 80.100 approvata con determinazione n° 77 del 21.08.2015 per la quale è stato disposto pagamento a saldo.

TENUTO conto che risulta presentata contabilità allo stato finale approvata con determinazione n° 153 del 23.12.2016

VISTO che con lo stesso atto si è disposto pagamento in acconto delle competenze in relazione alle disponibilità di cassa

RITENUTO pertanto opportuno disporre pagamento a saldo sullo stato finale necessario per la rendicontazione alla Regione e alla conseguente erogazione

ACCERTATA :

- la regolarità Durc Numero Protocollo INAIL_4722331 Data richiesta 09/09/2016 Scadenza validità 07/01/2017 alla data di emissione fattura ;
- rinnovata la richiesta di regolarità sul servizio verifica inadempienti Identificativo Univoco Richiesta: 201700001082447 Codice Fiscale: 01152140669 Identificativo Pagamento: 15 Data Inserimento: 26/07/2017 - 13:56 Importo: 30387,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

VISTA la contabilità allo stato finale e dato atto che residua da liquidare la somma di € 45.237,30

RITENUTO di dover procedere, anche ai fini della rendicontazione alla liquidazione a saldo della fattura 15/2016 per l'importo di € 30.387,54

VISTO il D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PRESO atto della erogazione della prima della regione Abruzzo

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di considerare tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

- di procedere pertanto al pagamento in acconto delle somme allo stato finale liquidando a favore della ditta ZooFE la somma di € 30.387,54 in acconto stato finale con liquidazione fattura come di seguito:

Importo fattura	Importo già Liquidato	Importo oggetto di liquidazione	Numero Doc.	Data Doc.
€ 68.397,94	€ 38.010,00	€ 30.387,54	15	26/05/2016

- Di imputare la spesa :
al cap. 2884 int. 0 del bilancio
8. Precisato che il CIG è **523173544C**
 9. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 11. Di trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti
 12. Di richiedere al responsabile servizio di Ragioneria copia del mandato di pagamento ai fini della rendicontazione
 13. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.
 14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	803	1
Morino, lì	26/07/2017	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 27/07/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 27/07/2017 al 10/08/2017

Morino, lì 27/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI
