



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 71 del 27/06/2018

OGGETTO :

Lavori di riqualificazione cava Ara Uraglia- liquidazione competenze a saldo stato finale lavori di sistemazione ditta coop. Zoo.Fe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE

- con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

RILEVATO CHE :

- nel piano triennale delle OOPP e nell'elenco annuale , allegati al bilancio previsionale è stato previsto l'appalto dei lavori di PAR FAS 2007-2013 RN zompo Lo Schioppo
- 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 e che con successivo atto , giusta determinazione n° 63 del 26.07.2017, si è disposta liquidazione di ulteriore acconto

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

ACCERTATA la regolarità Durc e rinnovata la richiesta di regolarità sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73
 Identificativo Univoco Richiesta: 201800001511211 Codice Fiscale: 01152140669 Identificativo Pagamento: 15
 Data Inserimento: 27/06/2018 - 12:36 Importo: 14849,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

VISTA la contabilità allo stato finale e dato atto che residua da liquidare la somma di € 14.849,49

RITENUTO di dover procedere, anche ai fini della rendicontazione alla liquidazione a saldo della fattura 21/2017 per l'importo di € 14.849,49

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 a saldo delle somme allo stato finale la somma di € 14.849.49 a saldo dello stato finale con liquidazione fattura 21/2017
 - 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., nonché 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:

Dati contabili:

Morino, li 27/06/2018

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, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal _____ al _____

Morino, li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
