



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 104 DEL 17/06/2014

REG.GEN.

N. 311
DEL 17/06/2014

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca Sulis - Lotto 1) - Manutenzione straordinaria prospetti

CIG: Z400F89CC5

Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori, certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 4/2014 a favore della Ditta Marotto Angelo Paolo e liquidazione fattura n. 5/2014 a favore della Ditta Marotto Francesco

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19.12.2013 con la quale si è nominato responsabile del Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca e si è approvato il progetto preliminare per gli interventi di: *Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca-Sulis;*

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 75 del 16.01.2013 con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, relativo ai lavori suddetti, dell'importo complessivo di € 115.500,00 di cui €

83.000,00 per lavori a base d'asta, € 1.660,00 per oneri per la sicurezza ed € 26.840,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina a contrarre del Servizio Tecnico n. 88 del 23.05.2014 con la quale si è stabilito, in ottemperanza all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 di suddividere l'intervento in 7 lotti funzionali;

CONSIDERATO che, il lotto n. 1, dell'importo complessivo di € 16.197,81 di cui € 14.436,55 per lavori, € 288,731 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 1.472,53 per IVA al 10% è relativo alla *Manutenzione straordinaria dei prospetti*;

VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 93 del 06.06.2014, con la quale si è affidato l'appalto all'ATI costituita da Marotto Angelo Paolo con sede in Aritzo in Via Garibaldi, 22 – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P e da Marotto Francesco con sede in Aritzo, in Località Gidilau – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C;

CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio in data 06.06.2014;

TENUTO CONTO che il Direttore dei lavori, ing. Sabrina Vacca, ha predisposto in data 17.06.2014 lo stato d'avanzamento n. 1 costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n. 1
- Primo stato d'avanzamento per lavori a tutto il 17.06.2014
- Certificato di pagamento n. 1

VISTO il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di netti € 8.6913,57 oltre ad € 178,27 per gli oneri sulla sicurezza e l'IVA al 10%, per un importo complessivo di **€ 10.001,26**;

PRESO ATTO che in data 17.06.2014 sono pervenute le seguenti fatture:

- Fattura n. 04/2014 emessa da Marotto Angelo Paolo – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P – Partita IVA 01110890918 dell'importo complessivo di € 5.000,51 di cui € 4.545,92 per lavori ed oneri ed € 454,59 per IVA al 10%, pervenuta in data 17.06.2014 ed acquisita al prot. al n. 2897
- Fattura n. 05/2014 emessa da Marotto Francesco – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C – Partita IVA 01066520915 dell'importo complessivo di € 5.000,51 di cui € 4.545,92 per lavori ed oneri ed € 454,59 per IVA al 10%, pervenuta in data 17.06.2014 ed acquisita al prot. al n. 2898

VISTI i seguenti impegni:

- Imp. 351/2 sul capitolo 9430/03/1 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto Francesco
- Imp. 352/5 sul capitolo 5830/20/3 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto Francesco
- Imp. 351/3 sul capitolo 9430/03/1 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto A.Paolo
- Imp. 352/6 sul capitolo 5830/20/3 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto A.Paolo

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è **B15G11000560004**

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z400F89CC5**;

TENUTO CONTO che tale intervento, in fase di impegno, è stato parzialmente inserito (per un importo di € 10.027,67) fra quegli interventi esclusi dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 per i pagamenti in conto capitale, di cui al riparto degli spazi finanziari attribuiti ai Comuni, dal quale risulta che, al Comune di Aritzo è stato attribuito uno spazio pari ad € 53.362,00;

CINSIDERATO che l'importo complessivo delle fatture è pari ad € 10.001,26 e pertanto rientra totalmente nell'importo da escludere dal patto di stabilità;

CONSIDERATO che la Dichiarazione sostitutiva redatta dei legali rappresentanti, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è stata presentata dal legale rappresentante, già in fase di impegno;

VISTO il DURC dal quale risulta che le Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 163/2006

VISTO il D.P.R 207/2010

D E T E R M I N A

DI APPROVARE per le ragioni espresse in narrativa, relativamente ai lavori di *Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca-Sulis – Lotto funzionale 1: Manutenzione straordinaria prospetti*, lo stato di avanzamento n. 1 a tutto il 17.06.2014, ed il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'importo di **€ 10.001,26** di cui € 8.913,57 per lavori ed oneri ed € 909,184 per IVA al 10%;

DI LIQUIDARE a favore della all'ATI costituita da Marotto Angelo Paolo con sede in Aritzo in Via Garibaldi, 22 – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P e da Marotto Francesco con sede in Aritzo, in Località Gidilau – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C le seguenti fatture:

- Fattura n. 04/2014 emessa da Marotto Angelo Paolo – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P – Partita IVA 01110890918 dell'importo complessivo di € 5.000,51 di cui € 4.545,92 per lavori ed oneri ed € 454,59 per IVA al 10%, pervenuta in data 17.06.2014 ed acquisita al prot. al n. 2897
- Fattura n. 05/2014 emessa da Marotto Francesco – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C – Partita IVA 01066520915 dell'importo complessivo di € 5.000,51 di cui € 4.545,92 per lavori ed oneri ed € 454,59 per IVA al 10%, pervenuta in data 17.06.2014 ed acquisita al prot. al n. 2898

Nel modo seguente:

1. **€ 5.000,51** relativo alla fattura n. 4/2014 sui seguenti capitoli:
 - € 2.500,255 cap. 9430/03/1 – imp. 351/3
 - € 2.500,255 cap. 5830/20/3 – imp. 352/6
2. **€ 5.000,51** relativo alla fattura n. 5/2014 sui seguenti capitoli:
 - € 2.500,255 cap. 9430/03/1 – imp. 351/2
 - € 2.500,255 cap. 5830/20/3 – imp. 352/5

DI AUTORIZZARE il Servizio finanziario a liquidare tramite bonifico come indicato nelle dichiarazioni dei rappresentanti legali presentate in sede di impegno:

- Fattura 4/2014 – codice IBAN IT83B0760117300000018887695
- Fattura 5/2014 – codice IBAN IT28V0760117300000077170926;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Certificato di pagamento n. 1
- 1° SAL a tutto il 09.06.2014
- Fattura n. 4/2014
- Fattura n. 5/2014
- Durc
- Dichiarazioni in materia di tracciabilità

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott ing Sabrina Vacca

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

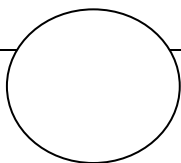
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**