



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 22 DEL 27/02/2015

REG.GEN.

N. 75
DEL 27/02/2015

OGGETTO:

Bando iscol@ - Progetto per la messa in sicurezza e realizzazione lavori somma urgenza nel plesso scolastico scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di primo grado sita in Via Nuova - Lotto n. 2 - Realizzazione pavimentazioni esterne
A pprovazione stato finale - certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura n. 3/2015

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno **ventisette** 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 regionale – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dalla quale si evince che il Comune di Aritzo è beneficiario di un

finanziamento dell'importo complessivo di € 116.503,71 per la realizzazione di interventi di somma urgenza e messa in sicurezza nell'istituto comprensivo scolastico sito in Via Nuova n. 31/21 del 05.08.2014 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16.12.2014 con la quale si è approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 108.000,00 di cui € 90.159,59 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 17.840,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la determinazione a contrarre del Servizio tecnico n. 232 del 17.12.2014 nella quale si è stabilito, in ottemperanza all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs 162/2006 di suddividere l'intervento in tre lotti funzionali;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 233 del 17.12.2014 con la quale si è affidato il lotto 2 alla Ditta G.S. Costruzioni srl con sede in Aritzo in Località Cossatzu – Partita IVA 01416120911 per un importo complessivo di € 28.816,94, di cui € 25.464,22 per lavori, € 733,00 per oneri per la sicurezza ed € 2.619,27 per IVA al 10%;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data 20.01.2015 e sono terminati il 19.02.2015;

TENUTO CONTO che il Direttore dei lavori, ing. Porcu GianPaolo, ha predisposto in data 20.02.2015 la contabilità finale ed ha trasmesso, in data 23.02.2015 con nota di prot. 845 la seguente documentazione:

- Registro di contabilità
- Certificato di regolare esecuzione
- Certificato di fine lavori
- Libretto delle Misure

CONSIDERATO che dallo stato finale dei lavori emerge che l'importo a credito dell'impresa è pari ad € 26.194,87;

VISTA la fattura n. 3/2015 , presentata dalla Ditta succitata in data 23.02.2015 ed acquisita al protocollo al n. 846, dell'importo complessivo di e 28.814,36 di cui € 26.194,87 per lavori ed oneri ed € 2.619,49 per IVA al 10%

TENUTO CONTO che la suddetta fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 – ter del DPR 633/72;

VISTO il capitolo:

- Capitolo 7130/21/1 – imp. 341/4

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è **B19D14001270002**

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z2D12542DB;**

VISTO il DURC;

VISTA la liberatoria di Equitalia;

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 "*Bando iscol@ - Messa in sicurezza e somma urgenza – Lotto 2 – Pavimentazioni esterne*", la contabilità finale dalla quale emerge che l'importo a credito dell'impresa è pari ad € 26.194,87;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione;

DI LIQUIDARE la fattura n. 03/2015 della Ditta Ditta G.S. Costruzioni srl con sede in Aritzo in Località Cossatzu – Partita IVA 01416120911 tenendo conto di quanto segue:

- € 26.194,87 verranno liquidate a favore della Ditta suddetta con bonifico bancario sul c/c indicato in fattura;
- € 2.619,49, relative all'IVA al 10%, verranno versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa di settore e indicata dall'amministrazione;

DI DARE ATTO che le somme suddette graveranno sull'impegno 341/4 del capitolo 7130/21/1;

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

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Certificato di fine lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Fattura n. 03/2015
- DURC
- Liberatoria Equitalia

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.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	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

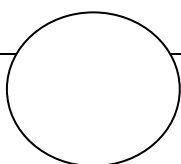
il visto di regolarità contabile e

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