



COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°:	DATA:	OGGETTO:
13/13	18.12.2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSAGGI PEDONALI DI VIA G. MARCONI E VIA ROMA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – Liquidazione finale. CIG X590B88094 - CUP C53D13000230004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la D.G.C. n. 85 del 16.09.2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori a base di gara	€	8.620,00
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
c) I.V.A. 21% su a) + b)	€	1.915,20
d) Imprevisti ed altre opere accessorie in diretta economia	€	1.000,00
e) I.V.A. 21% su c)	€	210,00
f) Compensi progettazione interna	€	182,40
T O T A L E		€ 12.427,60

Richiamata la determinazione n. 07/0801 del 14.10.2013 con la quale si provvedeva ad affidare i lavori in oggetto alla Ditta 5B di BARBERA Roberto, con sede in Via degli Eula, 11, 12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN), codice fiscale BRBRRT64D02H395Y – partita IVA n. 02709310045, contro il corrispettivo complessivo presunto, a corpo, di netti €9.042,42 più IVA (aliquota 22%), di cui €500,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, salvo liquidazione finale;

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori PRIORA geom. Valerio, comprendente, fra l'altro:

- certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 12.12.2013 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi €9.042,42 netti più IVA ed un credito residuo dell'appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera;

- certificato di regolare esecuzione opere accessorie e imprevisti extra contratto – somme a disposizione dell'amministrazione in data 12.12.2013, per un ammontare di €990,00 oltre IVA da liquidare all'impresa;
- rendiconto finale di spesa;

Vista la deliberazione G.C. n. 114 del 17.12.2013 con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità finale predisposta dall'Ufficio Tecnico per i lavori in oggetto con le seguenti risultanze finali:

1	Lavori a base di contratto, compresi oneri per la sicurezza	9.042,42
2	Rimborsi IVA su lavori in appalto	1.989,33
3	Imprevisti opere accessorie, compresa IVA	1.207,80
4	Compenso progettazione interna	182,40
SOMMANO €		12.421,95

Vista la fattura n. 225/2013 del 31.10.2013 pervenuta in data 11.12.2013, dell'importo di € 9.042,42 oltre IVA (aliquota 22%) per complessivi €11.031,75 emessa dalla Ditta appaltatrice a saldo dei lavori a base di contratto;

Vista la fattura n. 259/2013 del 31.10.2013, pervenuta in data 11.12.2013, dell'importo di € 990,00 oltre IVA (aliquota 22%) per complessivi € 1.207,80 emessa dalla ditta 5B di BARBERA Roberto a saldo delle maggiori opere impreviste;

Visto il D.U.R.C., prot. n. 2768128 rilasciato il 18.11.2013 dalla Cassa edile di Cuneo dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta sopraccitata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture a saldo delle prestazioni effettuate dall'appaltatore;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare a favore della Ditta 5B di BARBERA Roberto, con sede in Via degli Eula, 11, 12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN), codice fiscale BRBRRT64D02H395Y – partita IVA n. 02709310045, appaltatrice dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSAGGI PEDONALI DI VIA G. MARCONI E VIA ROMA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE”, i seguenti importi:
 - importo di €11.031,75 compresa IVA a titolo di saldo sull'importo contrattuale giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 225/2013 del 31.10.2013;

- importo di € 1.207,80 compresa IVA a titolo di saldo su maggiori opere impreviste extra contratto, giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 259/2013 del 31.10.2013; per un totale complessivo di €11.031,75 + 1.207,80 = €12.239,55, compresa IVA.

Di imputare la spesa complessiva di €12.239,55 IVA compresa all'intervento n. 2.08.01.05 – cap. 2840.1, Gestione competenza, sul PEG del Bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Priora geom. Valerio

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.

Lì 19/12/2013

F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì 19/12/2013

F.to LONGO CATERINA

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 19 dicembre 2013 al 03 gennaio 2014 .

Lì, 19 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Meineri dott.ssa Federica
