



# COMUNE DI MARENE

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

## SERVIZIO 0801

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N°:</b>	<b>DATA:</b>	<b>OGGETTO:</b>
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
<b>T O T A L E</b>		<b>€ 12.427,60</b>

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

---