



COMUNE DI MARENE

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

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°: 15/13	DATA: 18.12.2013	OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO. – Liquidazione finale. CIG X2A0B880A8 - CUP C57H13001170004
---------------------	----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

1) che con D.G.C. n. 99 del 23.10.2013 si è provveduto ad approvare, il progetto definitivo - esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori a base di gara	€	10.036,43
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	534,20
c) Imprevisti ed altre opere accessorie in diretta economia compresa IVA	€	1.892,42
d) I.V.A. 22% su a) + b)	€	2.325,54
e) Compensi progettazione interna	€	211,413
T O T A L E	€	15.000,00

– che con determinazione n. 10/0801 del 18.11.2013 si provvedeva ad affidare i lavori in oggetto all'impresa PERA Kole & C. S.a.s. con sede in Via Tapparelli, 11D, 12030 LAGNASCO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 03191150048, contro il corrispettivo complessivo presunto, di netti € 10.570,63, compresi oneri per la sicurezza stimati in € 534,20, più IVA (aliquota 22%), da contabilizzarsi in economia a consuntivo e salvo liquidazione finale;

Visto il contratto di cottimo stipulato in data 27.11.2013, rep. n. 668;

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori PRIORA geom. Valerio, comprendente, fra l'altro il certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 16.12.2013 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi €10.257,00 di cui €534,20 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso oltre IVA 22% ed un credito residuo dell'appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera;

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	10.257,00
2	IVA 22%	2.256,54
3	Imprevisti opere accessorie, compresa IVA	0,00
4	Compenso progettazione interna	211,41
SOMMANO €		12.724,95

Vista la fattura n. 37/13 del 13.12.2013, pervenuta in data 13.12.2013, dell'importo di €10.257,00 più IVA (aliquota 22%), emessa dalla Ditta appaltatrice a saldo delle prestazioni a base di affidamento;

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 della suddetta fattura 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 prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione 114 del 17.12.2013, della contabilità finale dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO" comprensiva del certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 16.12.2013 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 10.257,00 di cui € 534,20 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso oltre IVA 22% ed un credito residuo dell'appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera.
- 2) Di liquidare a favore della Ditta PERA Kole & C. S.a.s. con sede in Via Tapparelli, 11D, 12030 LAGNASCO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 03191150048, appaltatrice dei suddetti lavori, l'importo di €12.513,54, compresa IVA a titolo di saldo sull'importo contrattuale giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 37/13 del 13.12.2013.

Di imputare la spesa complessiva di € 12.513,54 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 Caterina LONGO, 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 Caterina LONGO, 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*