



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 56	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.117
Del 05-04-2018	Data registrazione 05-04-2018
OGGETTO	Lavori di messa in sicurezza con opere provvisionali della Sala Marchesale capoluogo Sant'Omero: liquidazione SAL1

L'anno **duemiladiciotto**, addi **cinque** del mese di **aprile**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 103 del 21.8.2017 RG 257 , esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva conferito incarico per la redazione del progetto di messa in sicurezza ai tecnici Ing Attilio Vitali e Arch. Monia di Leonardo;
- la delibera della G.C. n. 101 del 29.12.2017 con cui si approvava il progetto Esecutivo dei lavori di messa in sicurezza Sala Marchesale comportante la spesa complessiva di € 65.288,09 di cui € 53.448,93 per lavori ed € 11.839,16 per somme in Amministrazione

DATO ATTO CHE:

- a seguito di procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara i suddetti lavori venivano aggiudicati all'impresa Costruzioni Edili Must Srl con sede in Via Nazionale 45 F.ne Sant'Atto TE e in data 6.3.2018 veniva stipulato contratto a scrittura privata con la summenzionata impresa aggiudicataria per l'importo dei lavori complessivi di € 51.646,77 (inclusi gli oneri per la sicurezza);
- I lavori sono stati regolarmente consegnati il e che al finanziamento dell'opera si provvede mediante appositi stanziamenti per la gestione emergenziale gestiti mediante la contabilità speciale istituita nelle quattro regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ai sensi della circolare del Dipartimento della Protezione Civile CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016;

MENZIONATO il contratto d'appalto stipulato in data 6.3.2018, rep. n. 2623/2018 con l'impresa Costruzioni Edili Must Srl, dell'importo complessivo di € 53.448,93 oltre IVA;

VISTI gli atti contabili trasmessi dalla Direzione dei Lavori al prot. 2489 del 16.3.2018, relativi al primo stato di avanzamento dei lavori, a tutto il 14.03.2018, dell'importo di € 37.363,59, al netto del ribasso di gara;

VISTO il certificato di pagamento lavori n. 1 emesso dal rup in data 17.3.2018, dell'importo di € 37.176,77 oltre a € 3.717,68 per IVA al 10 %, per un importo totale di € 40.894,45;

VISTA la fattura elettronica n° 6E del 16_3_2018 assunta in prot. al n° 2533 di protocollo dell'Ente in data 16.03.20178, prodotta dalla ditta appaltatrice Costruzioni Edili Must srl, c.f. 01722770672, per un importo complessivo pari a € 40.894,45, comprensivo di IVA al 10 % ;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori e alla conseguente liquidazione;

CITATO il documento unico di regolarità contributiva protocollo INAIL_8183345 del 07.07.2017 con validità fino al 04.11.2017, pervenuto al protocollo comunale n. 6022 dell'11.07.2017;

CITATI i codici dell'intervento CUP G21B17000150001 e CIG 73433336890;

ACCERTATO che la spesa complessiva dell'intervento, di € **65.288,08** è finanziata mediante appositi stanziamenti per la gestione emergenziale gestiti mediante la contabilità speciale istituita nelle quattro regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ai sensi della circolare del Dipartimento della Protezione Civile CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016 ;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento lavori costituiti da: libretto misure,sommario del registro di contabilità,registro di contabilità, Sal 1 a tutto il 14.03.2018, dell'importo di € 37.363,59 al netto del ribasso di gara;

DI APPROVARE il certificato di pagamento lavori n. 1 emesso dal rup in data 17.3.2018, dell'importo di € 37.176,77 oltre a € 3.717,68 per IVA al 10 %, per un importo totale di € 40.894,45;

DI LIQUIDARE a favore dell'impresa appaltatrice Costruzioni Edili Must srl, c.f. 01722770672 l'importo risultante dal Certificato di pagamento n. 1 ammontante ad € 37.176,77 oltre € 3.717,68 per IVA al 10 %, per un totale di € **40.894,45**;

DI DARE ATTO che la spesa suddetta è inserita nel quadro economico dell'intervento, e che al finanziamento si provvede mediante appositi stanziamenti per la gestione emergenziale gestiti mediante la contabilità speciale istituita nelle quattro regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ai sensi della circolare del Dipartimento della Protezione Civile CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016;

DI IMPUTARE la somma totale pari a € **40.894,45** al capitolo **3226** del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 05-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 56 del 05-04-2018 (R.gen. 117) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE