

COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

Reg. Gen N°01
DEL 02-02-2018

OGGETTO:

Lavori di RIPARAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI TRATTI FOGNARI, DI CADITOIE E LAVORI CONNESSI IN BISEGNA CAPOLUOGO E S. SEBASTIANO FRAZIONE
LIQUIDAZIONE FATTURA n°3E del 21-12-2017 rimessa dalla Ditta Edilcostruzioni di Di Panfilo Sirio & F.Ili S.n.c.
CUP: F81E16000710004
CIG: Z011F3113B

PREMESSO:

CHE con Deliberazione di G.C. n. 71 del 24/11/2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: *"APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI RIPARAZIONE E-O COMPLETAMENTO DI TRATTI FOGNARI, DI CADITOIE E LAVORI CONNESSI IN BISEGNA CAPOLUOGO E S. SEBASTIANO FRAZIONE"*, con la quale si è stabilito di:

1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo di che trattasi con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI			
Lavori a corpo e misura compreso oneri di sicurezza		€	26.853,65
	TOTALE	€	26.853,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'amministrazione			
81 IVA su lavori (10)		€	2.685,37
82 Incentivo R.U.P.		€	537,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.222,44
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	30.076,09

2) di nominare l'arch. Gerardo D'Addezio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D. Lgs. 50/2016.

CHE con Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica n. 131/2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: *"LAVORI DI RIPARAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI TRATTI FOGNARI, DI CADITOIE E LAVORI CONNESSI IN BISEGNA CAPOLUOGO E S. SEBASTIANO FRAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI"*

si è stabilito di:

- affidare i lavori all'Impresa EDILCOSTRUZIONI di Di Panfilo Siria e F.Ili S.n.c. con sede legale in Via Regina Margherita 7 - 67050 Ortona dei Marsi (Aq) per un importo complessivo di EURO 26.853,65 [26.182,31 + 671,34 (oneri sicurezza) = 26.853,65];
- che la relativa spesa trova copertura con la seguente modalità:
 - fondi di cui al diverso utilizzo di residui di mutui Cassa DD. PP.
 - Mutuo CC.DD.PP. poso N. 4106202/00 importo residuo € 14.660,84
 - Mutuo CC.DD.PP. poso N. 4207307/00 importo residuo € 5.702,29
 - Mutuo CC. DD. PP. poso N. 4226374/00 importo residuo € 8.423,66
 - Mutuo CC.DD.PP. poso N. 4368054/00 importo residuo € 752,23
 - € 29.539,02

- fondi comunali di cui al capitolo n. 2832 del Bilancio Comunale per euro 537,07;

CHE con Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica n. 139/2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: *“LAVORI DI RIPARAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI TRATTI FOGNARI, DI CADITOIE E LAVORI CONNESSI IN BISEGNA CAPOLUOGO E S. SEBASTIANO FRAZIONE –*
APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL”

si è stabilito di approvare gli atti contabili finali inerenti i lavori in epigrafe;

CONSIDERATO CHE i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n°3E del 21-12-2017 dell'importo di € 29.539,02 (IVA compresa), relativa ai lavori di RIPARAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI TRATTI FOGNARI, CADITOIE, POZZETTI E LAVORI CONNESSI 1° ED ULTIMO SAL rimessa dalla ditta Edil Costruzioni di Panfilo Sirio & F.lli S.N.C. con sede legale in Ortona dei Marsi (Aq) via Regina Margherita 7;

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed il D. Lgs. 56/2017;

VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 18 del 11.06.2007;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di rendere la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare all'Impresa EDIL COSTRUZIONI di DI PANFILO SIRIO & F.LLI S.N.C. con con sede legale in Ortona dei Marsi (Aq) via Regina Margherita 7, per quanto sopra richiamato, la fattura n° 3E del 21-12-2017 dell'importo di 29.539,02 (IVA compresa), relativa in epigrafe;
3. Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario con accredito sul C/C con Codice IBAN IT98E0538740680000000061958;
4. Di liquidare e pagare al Resp. Unico del Procedimento arch. Gerardo D'Addezio la somma di euro 537,07 prevista quale incentivo per i lavori di che trattasi mediante accredito su C/C bancario Codice IBAN IT72T0306940670074000011931;
5. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel seguente modo
 - nei fondi di cui al diverso utilizzo di residui di mutui Cassa DD. PP.

Mutuo CC.DD.PP. poso N. 4106202/00 importo residuo €.	14.660,84
Mutuo CC.DD.PP. poso N. 4207307/00 importo residuo €.	5.702,29
Mutuo CC. DD. PP. poso N. 4226374/00 importo residuo €.	8.423,66
Mutuo CC.DD.PP. poso N. 4368054/00 importo residuo €.	752,23
	<u>€. 29.539,02</u>
 - nei fondi comunali di cui al capitolo n. 2832 del Bilancio Comunale per euro 537,07.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LI 02-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'ADDEZIO



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^a, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, LI 05-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Cesidio Falcone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Aldo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA LI 05-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Gerardo D'Addezio


