



COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO

tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°: 10/14	DATA: 25.07.2014.	OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E MASSELLI DI CALCESTRUZZO. – Liquidazione finale. CIG X9B0E435D4 - CUP C57H14000260004
--------------------------------	--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In qualità anche di

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con D.G.C. n. 61 del 28.04.2014 si è provveduto ad approvare, il progetto definitivo - esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E MASSELLI DI CALCESTRUZZO, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori a base di gara	€	5.433,30
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	566,70
c) Imprevisti ed altre opere accessorie in diretta economia compresa IVA	€	560,00
d) I.V.A. 22% su a) + b)	€	1.320,00
e) Compensi progettazione interna	€	120,00

T O T A L E € 8.000,00

- che con determinazione n. 05/0801 del 06.06.2014 si provvedeva ad affidare i lavori in oggetto all'impresa MATTIS Davide, con sede in Strada Boschi, 11, 12060 POCAPAGLIA (CN), codice fiscale MTTDVD92B02B111T– partita IVA n. 03461630042, contro il corrispettivo complessivo presunto, di netti € 6.000,00, compresi oneri per la sicurezza stimati in € 566,70, più IVA (aliquota 22%), da contabilizzarsi in economia a consuntivo e salvo liquidazione finale, con applicazione dei seguenti importi unitari:

➤ manodopera, importo orario per ciascun operaio	€ 21,00/ora;
➤ sabbia per sottofondo masselli	€ 3,20/quintale
➤ sabbione misto per calcestruzzi	€ 2,96/quintale
➤ cemento in sacchi classe 32.5	€ 17,28/quintale

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 11.07.2014 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 5.758,36, compresi oneri per la

sicurezza, oltre IVA 22% ed un credito residuo dell'appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera;

Viste le liste settimanali relative ai lavori eseguiti in diretta economia;

Vista la deliberazione G.C. n. 86 del 22.07.2014 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, esclusa IVA	5.758,36
2	Rimborsi IVA su lavori in appalto	1.266,84
3	Imprevisti opere accessorie, compresa IVA	0,00
4	Compenso progettazione interna	120,00
SOMMANO €		7.145,20

Vista la fattura n. 08/2014 del 09.07.2014, pervenuta in data 10.07.2014, dell'importo di € 5.758,36 più IVA (aliquota 22%), emessa dalla Ditta appaltatrice a saldo delle prestazioni a base di affidamento;

Visto il D.U.R.C., prot. n. 30664175 rilasciato il 27.06.2014 dall' INAIL 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 86 del 22.07.2014, della contabilità finale dei "LAVORI DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E MASSELLI DI CALCESTRUZZO" comprensiva del certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 11.07.2014 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 5.758,36 , compresi oneri per la sicurezza 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 MATTIS Davide, con sede in Strada Boschi, 11, 12060 POCAPAGLIA (CN), codice fiscale MTTDVD92B02B111T- partita IVA n. 03461630042, appaltatrice dei suddetti lavori, l'importo di € 7.025,20, compresa IVA a titolo di saldo sull'importo contrattuale giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 08/2014 del 09.07.2014.

- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 7.025,20 IVA compresa all'intervento n. 2.08.01.05 – cap. 2840.1, Gestione competenza, sul PEG del Bilancio 2014.

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 25/07/2014

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 25/07/2014

F.to LONGO CATERINA

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 25 luglio 2014 al 09 agosto 2014 .

Lì, 25 luglio 2014

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica*

–

4)