COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

•DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 172 **del** 23 LUG. 2013

****

OGGETTO : Legge regionale n. 22/2010, art. 10, comma 39 e legge regionale n. 11/2011, art. 10, comma 89.- Contributo di € 20.000,00=.- Interventi di: **" messa in sicurezza del campo polifunzionale e area annessa in località Liessa ".-** Liquidazione contabilità finale dei lavori e delle spese tecniche .-

****

Impegno assunto con :

determinazione dell'area tecnica n. 154, dd. 02 novembre 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale si è provveduto all'affidamento definitivo dei lavori, con l'assunzione dell'impegno di spesa di € 14.270,43=, oneri per la sicurezza compresi, oltre all'IVA nella misura del 21%;

contratto rep. 169 di rep./SP., dd. 12 novembre 2012, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati alla ditta SARTORI sas. Con sede a Casalserugo(PD), per il complessivo importo di € 14.270,43= (oneri per la sicurezza compresi) oltre all'IVA del 21% .-

contributo di € 20.000,00=, assegnato dalla Direzione centrale funzione pubblico, autonomie locali e coordinamento delle riforme servizio finanza locale di Udine;

imputazione della spesa di € 20.000,00= al cap. 4306 – codice 2060201, codice SIOPE 2115, residui 2011, del bilancio 2013.-

****

Il responsabile dell'area tecnico

Visto il decreto del sindaco n. 03,dd. 22 giugno 2013, con cui è stato formalmente nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 43, dd 22 giugno 2013, esecutiva a termini di legge, con la quale venivano affidati ai responsabili di area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del Comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2013;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 55, dd. 22 settembre 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di 20.000,00=;

Vista la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 154, dd. 02 novembre 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta SARTORI sas di Casalserugo (PD), con assunzione dell'impegno di spesa di € 14.270,43==(oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 21% ;

Visto il contratto n. 169, di rep./SP. dd. 12 novembre 2012, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati alla sopracitata per il complessivo importo di € 14.270,43= (oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 21%;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 26 novembre 2012, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Visto e richiamato l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto che dispone l'effettuazione di pagamenti in acconto, quando il credito dell'appaltatore, al netto delle prescritte ritenute, non sia inferiore a € 10.000,00= e per la rata a saldo qualunque sia il suo importo;

Viste e richiamate le proprie determinazioni:

n. 90, dd. 25 giugno 2013, esecutiva, di approvazione del 1 SAL e liquidazione del pari certificato di pagamento di complessi € 15.367,00=(imponibile € 12.700,00 = e IVA 21% € 2.667,00=);

Vista e richiamata la deliberazione della giunta comunale n.47, dd. 29 giugno 2013, immediatamente esecutiva, di approvazione degli atti di contabilità finale , nonché dato atto di provvedere alle liquidazioni, con provvedimento del responsabile dell'area tecnica , del credito vantato dalla ditta SARTORI sas di Casalserugo(PD), per l'esecuzione dei lavori e per spese tecniche al p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone, per la progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo dell'opera in argomento;

Vista la fattura n. 13028 D, dd. 01 luglio 2013, di complessivi **€ 2.828,29** = (imponibile € 2.337,43= , IVA 21% € 490,86=) emessa dalla ditta a saldo dei lavori in essere ;

Visto la fattura n. 13, dd. 26 giugno 2013, di complessivi **€ 1.804,71**=(imponibile € 1.434,13=, cassa 4% € 57,37= e IVA 21% € 313,21=) emessa dal p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone a saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione e lavori e collaudo tecnico-amministrativo dell'opera in argomento;

Riscontrata la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti, al progetto esecutivo approvato con delibera delkla giunta comunale n.60, dd. 29 maggio 2008, e pertanto necessario liquidare, rispettivamente :

 # alla ditta SARTORI sas di Casalserugo (PD), per lavori 2.828,29= IVA compresa ;

 # al p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone, per spese tecniche € 1.804,71 = , cassa e IVA comprese ;

Atteso che al finanziamento dell'opera di complessivi 20.000,00= vi si provvede con dalla Direzione centrale funzione pubblico, autonomie locali e coordinamento delle riforme servizio finanza locale di Udine;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto e osservato quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , che stabilisce le modalità di liquidazione delle spese nei limiti dell'impegno preventivamente assunto ;

Tutto ciò premesso ;

determina

1) per quanto esposto in premessa , **di liquidare e pagare rispettivamente :**

 # alla ditta SARTORI sas di Casalserugo (PD), la fattura n 13028, del 01 luglio 2013 , per complessivi **€ 2.828,29=**(imponibile € 2.337,43=, IVA 21% € 490,86=) ;

 # di liquidare e pagare al p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone, la fattura n. 13,,dd. 26 giugno 2013, per complessivi **€ 1.804,71=** (imponibile € 1.434,13=, cassa 4% € 57,37 = e IVA 21% € 313,21=);

a completo saldo di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori e per spese tecniche inerenti la progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico – amministrativo degli interventi :" **messa in sicureza del campo polifunzionale e area annessa n località Liessa ";**

2) di dare atto che la derivante spesa complessiva di **€ 4.633,00=** è imputata al cap. 4306 – codice 2060201, codice SIOPE 2115, gestione residui 2011, del bilancio di previsione 2013;

3) di trasmettere il provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, richiesto dall'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, quale condizione di sua efficacia ;

Il responsabile dell'area tecnica
(Vogrig Giuseppe)

****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Economico Finanziaria
Vogrig Bruno

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE - (Udine)

****

Emesso mandato n._____del_____