



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 146 del 09/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 449 del 10/09/2015

OGGETTO:

impegno e liquidazione per intervento di somma urgenza per rimozione macerie ponte fiume Goscio in Frazione Floriano di Campli. :Lotto CIG: Z5F13DD450

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 con verbale di somma urgenza e concordamento prezzi del 27/03/2015 – erano affidati i “Lavori di pronto intervento sul fiume Goscio in località Floriano di Campli ove sussiste stato di pericolo per la pubblica incolumità e pregiudizio alla percorribilità delle strade comunali” all'Impresa F.Ili Giovanni SAS avente sede legale in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campli (TE), C.F. e P.IVA 00853370674;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07/05/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato ratificato il succitato verbale e concessa la risorsa di € 14.500,00 oltre Iva, per la dovuta liquidazione delle opere di somma urgenza intraprese;

Vista l'allegata dichiarazione di ultimazione lavori, rimessa dal Coordinatore dei lavori Francesco Di Marco in data 07/05/2015;

Considerato, che l'Impresa F.Ili Giovanni SAS, ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;

Visto il consuntivo di spesa delle opere eseguite, riportato in allegato al presente atto, dell'importo complessivo di € 14.500,00, escluso IVA ai sensi di legge redatto dall'Ing. Elisabetta Natali, Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Ambiente e riportato in allegato al presente atto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori, in conseguenza dei lavori di somma urgenza effettivamente eseguiti;

Vista la fattura n. 2/E del 05/08/2015, acquisita da questo ente in data 10/05/2015 prot. n. 5048, rimessa dall'Impresa F.Ili Giovanni SAS, dell'importo complessivo di € 17.690,00, di cui € 14.500,00 per lavori ed € 3.190,00 per IVA;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z5F13DD450, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, l'Impresa F.Ili Giovanni SAS, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (comunicazione tracciabilità del 27/03/2015);

Accertata la regolarità del Durc On Line (Numero protocollo INAIL_782688 Data richiesta 03/08/2015 Scadenza validità 01/12/2015) dell'Impresa F.Ili Giovanni SAS, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Visto l'art. 175 del DPR n. 207 del 05/10/2010;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2905 denominato "opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Fondi l. 10/77" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Accertata la regolarità di detta fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Approvare il consuntivo di spesa dei “Lavori di pronto intervento sul fiume Goscio in località Floriano di Campli ove sussiste stato di pericolo per la pubblica incolumità e pregiudizio alla percorribilità delle strade comunali” di cui in premessa, redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Ambiente Ing. Elisabetta Natali riportato in allegato al presente provvedimento.

2. Liquidare e pagare per i lavori di somma urgenza di cui al punto 1) in favore dell'Impresa F.Ili Giovanni SAS avente sede legale in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campli, C.F. e P.IVA 00853370674, la somma di € 17.690,00, di cui € 14.500,00 per lavori ed € 3.190,00 per IVA da prelevare dal capitolo n. 2905/0 del corrente esercizio, a saldo della fattura n. 2/E del 08/05/2015.

3. Che l'Impresa F.Ili Giovanni SAS in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: Z5F13DD450.

4. Dare atto che l'Impresa F.Ili Giovanni SAS, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante.

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per i conseguenti adempimenti.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 10/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO