



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 249 del 24/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 761 del 31/12/2015

OGGETTO:

completamento e realizzazione impianti di pubblica illuminazione in Piancarani, Morge, Coccioli e altre. Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione. Lotto CIG: Z020F0FF8E

PREMESSO:

- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 21/03/2014 con la quale era assegnata al Responsabile del V Settore LL. PP. la somma di € 23.000,00 sul capitolo di bilancio 28201/2, per completamento e realizzazione impianti di pubblica illuminazione in Piancarani, Morge, Coccioli e altre;
- Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 274 del 06/05/2014 avente ad oggetto: "affidamento lavori di completamento realizzazione impianti di pubblica illuminazione in Piancarani, Morge, Coccioli e altre. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z020F0FF8E", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 28201/2 per € 23.000,00, a favore della ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS – P.Iva 00660930678 - con sede in Via Orazio, 23 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE);
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte" del 10/09/2014, rimessa dalla ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS, allegata al presente atto;
- Considerato che il sottoscritto Arch. Maurizio Cicconi, Direttore dei Lavori ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale e C.R.E., allegati al presente atto, da cui risulta certificato che:
 - § l'importo complessivo dei lavori è di 20.689,90 oltre IVA;
 - § i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
 - § i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - § l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 20.689,90, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 20.689,90 oltre all'I.V.A.;
 - § i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 - § l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
- Vista la fattura n. 18/E del 30/09/2015, dell'importo di Euro 22.758,89 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 12158 in data 09 OTT. 2015, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione eseguita;
- ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS, Numero Protocollo INAIL_1723370 – Data richiesta 19/11/2015 con scadenza validità 19/03/2016, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Ritenuto di dover approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione e di procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto all'impresa appaltatrice;
- Che la ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. 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 forniture - prestazioni è il seguente: Z020F0FF8E;
- Visto il regolamento interno per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2010, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15 luglio 2013;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento Municipale di contabilità;
Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di completamento e realizzazione impianti di pubblica illuminazione in Piancarani, Morge, Coccioli e altre, eseguiti dalla ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS – P.Iva 00660930678 - con sede in Via Orazio, 23 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE);
2. Di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale e certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta ammonta a € 20.689,90 oltre IVA.
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 20.689,90 più IVA è imputata al Capitolo 28201/2, come indicato nella delibera di Giunta Comunale di n. 49 del 21/03/2014, in premessa citata, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola.
4. Di dare atto che il DURC ON LINE in atti, rilasciato dal competente Sportello Regionale alla ditta CENTRO

IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS, risulta regolare.

5. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati l'allegata fattura n. 18/E del 30/09/2015 assunta al protocollo del Comune in data 09/10/2015 al n. 12158 della Ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS, di € 20689,90 più IVA per un totale di €22.758,89.

6. Dare atto che il codice CIG attribuito all'incarico dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z020F0FF8E, la ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI P. & C. SAS, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

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

8. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

9. Di disporre che vengono allegati al presente provvedimento: fattura, contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.

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 PROCEDIMENTO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

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 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1643

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 02/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO