



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

67 16/11/2018

N° 511

DEL 19/11/2018

OGGETTO:

CIG: ZB12474536- Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare -Determina di Liquidazione - Lavori di Asfalto per realizzazione tappetino alla ditta CO.STRA.M. srl

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 16/11/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/11/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 19/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 03/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2018. è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3/04/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Morro d'Oro per l'anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2018
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con delibera di G.C. n. 82 del 10/07/2018 è stata approvata la proposta di intervento redatta dal Responsabile dell'Area tecnica 2- Servizio Manutentivo – per la Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare, recante la seguente previsione di spesa:

1. Pitturazione area di gioco	: € 16.000,00
2. Realizzazione Tappetino	: € 10.000,00
3. Tinteggiatura Transenne	: € 4.000,00
4. Fornitura reti perimetrali, Adeguamento Impianti Elettr. Illumin.ne, <u>Minuterie ed imprevisi</u>	: € 1.000,00
TOTALE IMPONIBILE	: € 31.000,00
<u>IVA 22%</u>	: € 6.820,00
TOTALE	: € 37.820,00

VISTA la determina n° 339 del 28.08.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta CO.STRA.M. S.R.L. con sede a Sant'Omero in via S.P. 8 del Salinello Km. 11, P.IVA 00664120672, la Realizzazione del tappetino in asfalto del Campo Polivalente della f.ne Pagliare (intervento n.2), la quale, con nota acquisita al protocollo comunale in data 02/08/2018 con il n. 6471, in risposta al sondaggio di mercato avviato tra tre ditte con note prot.nn. 6243-6244-6245 finalizzato ad accertare la congruità del prezzo offerto, ha offerto un prezzo di 9.496,30 oltre euro 300,00 per oneri afferenti la sicurezza non assoggettati al ribasso del 2,10% offerto e quindi per complessivi € 9.796,30 oltre IVA 22% per complessivi € 11.951,49 (inclusa IVA), impegnando la spesa nel modo seguente:

Cap./Art.	2903-0	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMMOBILI COMUNALI -		
Intervento	2010801	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	2.02.01.09.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2105	CIG	ZB12474536	CUP	
Creditore	CO.STRA.M. srl				
Causale	Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare - Lavori di asfalto per realizzazione tappetino				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 11.951,49 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

VISTO il "Verbale di consegna dei lavori" con il quale si attesta l'awenuto processo di consegna dei lavori in data 07/09/2018 da parte del Direttore dei lavori all'impresa affidataria;

VISTO il "Certificato di ultimazione dei lavori" del 12/10/2018 con il quale si certifica l'ultimazione dei lavori in data 08/09/2018;

VISTI gli atti contabili a consuntivo costituiti da:

- Libretto delle Misure n. 1
 - Registro di Contabilità
 - Stato di Avanzamento dei Lavori finale (a tutto il 16/10/2018)
- dai quale si evince il totale lordo dei lavori eseguiti per un importo di **9.708,00 €** di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso pari a **300,00 €**, e quindi complessivi **9.510,43 €** applicando il ribasso offerto pari a 2,10%;

VISTO il "Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori" del 16/10/2018 con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti riconoscendo un credito all'impresa di **€ 9.510,43 oltre iva per complessivi 11.602,72 €(incluso IVA al 22%)**;

VISTA la fattura **N° 64 PA** del **18/10/2018** per l'importo complessivo di € 11.607,72 inclusa IVA (22%)

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad eseguire i lavori nei termini prescritti;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL_13590160 del 25/10/2018) con scadenza 22/02/2019 ;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **APPROVARE** tutti gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto nel seguito elencati:

- Libretto delle Misure n. 1
- Registro di Contabilità
- Stato di Avanzamento dei Lavori finale (a tutto il 16/10/2018)

Dando atto che il totale lordo dei lavori eseguiti ammonta ad un importo di **9.708,00 €** di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso pari a **300,00 €**, e quindi complessivi **9.510,43 €** applicando il ribasso offerto pari a 2,10%;

di **APPROVARE** altresì il "**Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori**" del **16/10/2018** con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, riconoscendo un credito all'impresa di **€ 9.510,43 oltre iva** per complessivi **11.602,72 €(incluso IVA al 22%)**;

di **LIQUIDARE e PAGARE**, alla Ditta CO.STRA.M. srl con sede a Sant'Omero in via S.P. 8 del Salinello Km. 11, P.IVA 00664120672, a saldo dei lavori eseguiti, la somma complessiva di € 11.602,72 inclusa IVA (22%), come risultante dalla fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
CO.STRA.M. S.R.L.	N° 64 PA del 18/10/2018	€ 11.602,72 inclusa IVA (22%),	no	2903-0	ZB12474536

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto

corrente dedicato.