



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 8 del 05/04/2019	OGGETTO: completamento opere di urbanizzazione primaria località Pianeruzzo – regolarizzazione pratica - liquidazione ditta D'Auria Costruzioni srl
------------------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno CINQUE del mese di APRILE

Visto il Decreto n. 2 del 15/10/2018 con il quale il Commissario Prefettizio ha nominato la sottoscritta Responsabile del Settore Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la delibera di G.M. n. 105 del 25/07/2013, con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi all'intervento indicato in oggetto, redatti dal geom. Gianfranco Bifano, nell'importo complessivo di € 37.905,96, per come di seguito ripartito:

A) lavori

Importo lavori	€ 31.597,46-
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.101,64
Importo a base d'appalto	€ 30.495,82

B) somme a disposizione

competenze tecniche	€ 2.000,00	
oneri previdenziali 4%	€ 80,00	
IVA 21% su C.T.	€ 436,80	
Somma C.T.	€ 2.516,80	
IVA 10% sui lavori	€ 3.159,75	
Comp.inc. RUP 2%	€ 631,95	
Totale b)	€ 6.308,50	€ 6.308,50
Totale generale		€ 37.905,96

- l'ordine di servizio del 29/07/2013 a firma del Sindaco – Responsabile del Servizio Tecnico;
- la nota prot. n. 6310 dell'11/10/2016, con la quale l'impresa D'Auria Costruzioni srl, esecutrice dei lavori e creditrice dell'importo di € 21.845,93, chiede di essere ammessa alla massa passiva della procedura di liquidazione del dissesto finanziario del Comune, dichiarato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 09/05/2016;
- la fattura n. 71/PA del 04/10/2016 emessa dalla ditta D'Auria Costruzioni per i lavori eseguiti, nell'importo complessivo di € 24.030,52 di cui € 21.845,93 per lavori ed € 2.184,59 per IVA al 10%, in regime di split paymet;
- la nota prot. 4368/56-O.S.L. del 08/06/2018, con la quale il Commissario Straordinario di liquidazione, dott.ssa Teresa Colacione, ha comunicato che la spesa oggetto del presente

atto rientra nella competenza del Comune, trattandosi di un'opera finanziata con risorse soggette a vincolo di destinazione;

Viste le richieste pervenute da parte della ditta D'Auria Costruzioni srl, in ordine alla liquidazione della fattura n. 71/2016;

Vista la documentazione relativa ai lavori eseguiti a firma del Direttore dei Lavori geom. Gianfranco Bifano, quali il I SAL ed il 1° certificato di pagamento nell'importo finale di € 21.845,93, oltre IVA al 10% corredata dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Vista la quantificazione del compenso incentivante nell'importo di € 278,06

Ravvisata la necessità di provvedere alla regolarizzazione della pratica, mediante l'impegno definitivo della spesa di € 24.308,58 sul capitolo 3240 (gest. Residui) e contestualmente alla liquidazione della somma di € 21.845,93 in favore dell'impresa D'Auria Costruzioni srl. Ed al RUP e collaboratori;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 6 del 29/03/2019 quale approvazione bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale 2019/2021;

Preso atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 151,153 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, in ordine alla copertura finanziaria e regolarità tecnico/contabile amministrativa del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità e per la disciplina dei contratti;

Visto il D.lgs 50/2010

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Visto il T.U. 267/00

DETERMINA

- la premessa è parte integrante del presente atto, ed in attuazione di quanto in essa contenuta, di liquidare alla ditta D'Auria Costruzioni srl, a tacitazione e saldo di ogni suo avere per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, la somma di € 24.030,52 di cui € 21.845,93 per lavori ed € 2.184,59 per IVA al 10%, con riferimento alla fattura n. 71/PA del 04/10/2016, in regime di split paymet;
- di liquidare al RUP ed ai collaboratori geom. Luciano Esposito, Eliana Adamo e Gino Macchione la somma di € 278,06 in pari percentuale;
- l'importo di € 24.308,58 graverà sul capitolo 3240 (gest. residui);
- di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con l'inserimento del CIG Z7227EA28E, demandando all'ufficio medesimo la verifica del rispetto del DM 40/08.

La presente determinazione sarà trasmessa:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/200 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- al Commissario Straordinario ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo

Stanz. Comp./Res. € _____

Imp. Assunti€ _____

Disponibilità€ _____

Impegno Attuale € _____

Succ. disponibilità € _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della determinazione in esame”.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000
n. 267

Addì

Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line al n., e rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al