

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO I[^]: LAVORI PUBBLICI

Nr. 344 del 31 luglio 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 23 del 31 Luglio 2014

Registro Generale Nr. 138 del 31 Luglio 2014

OGGETTO : Lavori di “Realizzazione rete idrica Contrada Termine – Nucleo Cardillo”.

CIG: 4600161CEF

CUP: I29D1200040004

APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e LIQUIDAZIONE CONTO FINALE – Impresa EVANGELISTA Osvaldo da Pignataro Interamna.

L'Anno Duemilaquattordici, il giorno Trentuno del mese di Luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto del Sindaco nr. 03/2011, prot. 7244 del 30/06/2011;
- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che con determinazione del responsabile LL. PP. nr. 74 del 21/07/2011 e relativa convenzione Rep. n. 68 del 22/07/2011 nonché successiva determinazione del responsabile LL. PP. n. 92 del 27/09/2001 e relativa convenzione Rep. n. 71 del 28/09/2011, è stato incaricato l'ing. Romualdo DE SANTIS, da Cassino, della progettazione preliminare, definitiva,

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di "Realizzazione rete idrica Contrada Termine - Nucleo Cardillo";

- CHE con deliberazione di G.C. nr. 175 del 31/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo complessivo di €. 82.000,00, di cui €. 51.164,02 per lavori oltre €. 2.086,30 per oneri di sicurezza;
- CHE i lavori sono finanziati con mutuo di pari importo della Cassa DD.PP. S.p.A. di €. 82.000,00, pos. n. 6003337, con imputazione al servizio 2.08.01.01 – Cap. 7 – Imp. 847 – Residui 2012, del bilancio 2014;
- CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 09 del 05/02/2013 e successivo contratto Rep. n. 161 del 10/04/2013, registrato a Cassino in data 24/04/2013, al nr. 45, serie I[^], nonché successiva perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, approvata con atto di G.C. nr. 33 del 24/01/2014, i lavori, di cui sopra, sono stati affidati all'impresa EVANGELISTA Osvaldo, con sede in Pignataro Interamna, per un importo di €. 51.405,31, al netto del ribasso del 2,00%, oltre €. 2.086,30 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 53.491,61;
- CHE detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2011/2013, elenco annuale 2011 (C.C. n. 29 del 29/12/2010);
- ATTESO i lavori sono iniziati in data 01 luglio 2013 e risultano ultimati in data 28 aprile 2014;
- CHE con precedente determinazione nr. 64 del 20/11/2013, è stata approvata la contabilità relativa al 1° (di €. 29.418,00) e relativo certificato di pagamento per complessivi €. 29.418,00, oltre oneri fiscali;
- VISTO lo stato finale dei suddetti lavori nonché la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, fatti pervenire dal D.L. ing. Romualdo DE SANTIS, ed acclarati al prot. n. 5947 del 28/07/2014 per €. 51.405,31 oltre €. 2.086,30 per oneri di sicurezza per complessivi €. 53.491,61 al netto del ribasso d'asta del 2,00%, ove risulta il credito complessivo dell'impresa di €. 24.073,61, oltre oneri fiscali;
- RITENUTO di dover approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per il pagamento delle somme in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori a tutto il 28/04/2014;
- ESAMINATA la suddetta documentazione, regolarmente sottoscritta dal D.L. e dall'impresa appaltatrice, e ritenuto opportuno approvare la suddetta contabilità e provvedere alla liquidazione e pagamento delle spettanze dell'impresa medesima previo accredito della somma da parte della Cassa DD.PP. S.p.A., finanziatrice dell'opera;
- VISTO il parere favorevole prot. n. 3631 interno del 31/07/2014 reso dal Consulente Ufficio Tecnico Comunale arch. Giacinto EVANGELISTA;
- VISTO il servizio 2.08.01.01 – Cap. 7 – Imp. 847 – Residui 2012, del bilancio 2014, dove risultano stanziati e conservate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione derivanti dal mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., pos. n. 6003337 di €. 82.000,00;

- VISTO l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267;
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze della relazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione rete idrica Contrada Termine - Nucleo Cardillo", a tutto il 28/04/2014, redatto dal D.L. ing. Romualdo DE SANTIS, che presenta un importo di €. 51.405,31 oltre €. 2.086,60 per oneri di sicurezza per complessivi €. 53.491,61 al netto del ribasso d'asta del 2,00%,;
- 2) Di liquidare e pagare le risultanze sullo stato finale e relazione sul conto finale della contabilità suddetta di €. 24.073,61 oltre €. 2.407,36 per IVA al 10% per complessivi €. 26.480,97 all'impresa EVANGELISTA Osvaldo da Pignataro Interamna appaltatrice dei lavori indicati in oggetto;
- 3) Di imputare la spesa di €. 26.480,97 al servizio 2.08.01.01 – Cap. 7 – Imp. 847 – Residui 2012, del bilancio 2014, dove risultano stanziata e conservata la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in questione derivanti dal mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., pos. n. 6003337 di €. 82.000,00;
- 4) Di demandare al Responsabile del procedimento del servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento all'avente titolo, con bonifico sul c.c. bancario Banca CARIGE ITALIA S.p.A. – Agenzia PIGNATARO INTERAMNA (FR) – IBAN: IT04P034318968000000068180, ad avvenuto accredito della corrispondente somma da parte della Cassa DD.PP. S.p.A., a valere sul mutuo sopra citato;
- 5) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio corrente, in data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì 31 luglio 2014.

**Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro**

**Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 31 luglio 2014.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**
