



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 6^ - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE

DETERMINAZIONE n. 545 del 30/11/2016

OGGETTO: LAVORI DI "PROTEZIONE IDRAULICA PARCO DI VIA PALLADIO - FRAZIONE SAN CARLO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 02/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

PREMESSO che con Determina n. 603 del 24/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: "Protezione idraulica Parco V. Palladio frazione San Carlo di Sant'Agostino", redatto dal Geom. Alessandro Sprocati ed agli atti del Comune al Prot. N. 23308 del 22/12/2015, dell'importo complessivo di Euro 22.025,41, di cui Euro 14.564,03 a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con determina n. 120 del 24/03/2016 e scrittura privata in data 27/05/2016 Reg. n. 606 i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta Moretti s.r.l. per l'importo netto di Euro 13.284,25, comprensivo degli oneri della sicurezza e con un ribasso del 9,11%;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare esecuzione;

VISTO lo stato finale dei lavori dell'importo di Euro 12.761,68, compresi gli oneri di sicurezza;

VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Elena Melloni, Capo VI Settore, dal quale risulta un credito dell'Impresa di Euro 63,81, detratti gli acconti corrisposti, pari ad Euro 12.697,87;

VISTO, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l'opera è stata realizzata nell'importo complessivo di Euro 18.537,85:

a) lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€	12.761,68
b) spese tecniche (I.V.A. e CNPAIA comprese)	€	4.500,00
- I.V.A. 10% su a)	€	1.276,17

TOTALE spesa occorsa	€	18.537,85
TOTALE spesa autorizzata	€	22.025,41

RESTANO	€	3.487,56

ATTESO che può procedersi allo svincolo della polizza fidejussoria prestata alla Ditta appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 1/55072/88/130749401 del 05/02/2016 rilasciata da "UnipolSai Assicurazioni spa" – Agenzia 55072 di Ferrara;

RITENUTO di liquidare a favore della Ditta Moretti s.r.l. di Ferrara, a tacitazione di ogni suo avere e pretesa per l'esecuzione dei lavori in argomento, la somma di Euro 70,19, I.V.A. compresa (Codice CIG: ZC817D3CD2);

DATO ATTO che l'opera è finanziata nel seguente modo:

- per Euro 10.317,36 al Cap 2090233600 residuo 418/2015, mis. 9 prog.2;
- per Euro 6.000,00 al Cap 2090233600 residuo 803/2015, mis. 9 prog.2;
- per Euro 5.709,60 al Cap 2090233600 residuo 473/2012, sub residuo 54/2014, mis. 9 prog.2;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs.vo 118/2011;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. Di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico.
2. Di liquidare le somme specificate in narrativa e più precisamente la Fattura n. TD01 del 04.10.2016 alla Ditta Moretti s.r.l. di Ferrara sull'impegno 328/2016.
3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 70,19

S. Agostino, lì 06/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO