



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 61 DEL 17-08-2013

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO FABBRICATO DENOMINATO "EX LATTERIA"- APPROVAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 26/07/2013 - CUP I65E12000020004 - CIG n. 454676090A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Chiera

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto citati, redatto dal tecnico incaricato Dott. Ing. Luigi CERATTI ed approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 22/08/2012 per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 115.000,00 oltre ad € 5.000,00 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;

RICHIAMATI

- la determina n. 89 del 20/12/2012 con la quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta DEXSA S.R.L. con sede a Grassobbio (BG) in Via Lungo Serio n. 9/b, la quale ha proposto il ribasso del 22,128% sul prezzo a base d'asta di € 115.000,00, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 89.552,80 oltre ad € 5.000,00 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per il definitivo importo contrattuale di € 94.552,80 oltre Iva in termini di Legge;
- il contratto d'appalto in data 26/04/2013 rep. 486 a ministero del Segretario Comunale;
- la determinazione n° 50 del 03.07.2013 con la quale è stato liquidato il 1^ stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07.06.2013 per un importo di € € 38.322, 51 oltre ad Iva 21%= € 46.370,24 Iva compresa;

PRESTO ATTO della documentazione contabile inoltrata dal direttore lavori Ing. Luigi Ceratti al protocollo comunale in data 30.07.2013 registrata al numero 2800 e costituita da stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26.07.2013 e libretto delle misure;

RITENUTO, stante la rispondenza della succitata documentazione contabile al capitolato speciale d'appalto ed al contratto di esecuzione, di dover provvedere all'emissione del provvedimento di approvazione e contestualmente all'emissione del certificato di pagamento, al fine di assolvere alle obbligazioni assunte dalla stazione appaltante;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. 454676090A dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;
- che in data 16.08.2013 è stato richiesto alla Cassa Edile il DURC dell'Impresa DEXSA S.R.L., prot.25981012;

VISTA la fattura n° 13.083 emessa dall'Impresa DEXSA S.R.L. in data 26.07.2013 per l'importo di 33.435,16 + IVA 21% relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto;

VISTO il titolo IV del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di approvare come approva, lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26.07.2013, presentato in data 10.06.2013 prot. 2229, costituito da stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07.06.2013 e libretto delle misure;

2) Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera , trova imputazione all'int. n. 2.01.05.01/2040.1 - Imp. n° 249.1 residui 2010, finanziato con i proventi di cui alla L.R. 24/2002.

3) Di approvare, come approva, l'unito certificato di pagamento della rata n. 2 di € 33.435,16 oltre ad Iva 21%= € 40.456,54 Iva compresa;

4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento della fattura n° 13.083 emessa dall'Impresa DEXSA S.R.L. in data 26.07.2013 per l'importo di 33.435,16 + IVA 21%,

mediante bonifico su c/c bancario IBAN IT57 Y30 6953 7401 0000 0000 899, previa verifiche di legge:

5) Di dare atto che il pagamento della somma complessiva di € 40.456,54 verrà effettuato utilizzando l'impegno n° 249.1 residui 2010, sull'int. n. 2.01.05.01/2040.1 finanziato con i proventi di cui alla L.R. 24/2002.

6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data **09.09.2013** la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 09.09.2013

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **559** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 09.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 17.08.2013

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 17.08.2013

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **303** Reg. pubbl.

L'oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, **12-09-2013**

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 07.09.2013

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 12-09-2013

Il Funzionario delegato
Carnevali Rag. Rosangela

(1) Per la copia scrivere firmato.