C O M U N E D I B A R E N G O

C.A.P. 28015

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 124 DEL 12-12-2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI IN VIA SANTA MARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE SEDE ATTREZZATURE TELECOM ED UBICAZIONE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE PROSPICIENTE. CIG N° ZAD0E2C4BD. LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 29.12.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal tecnico incaricato Dott. Arch. Laura Lanaro, per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 64.532,65 oltre ad € 6.858,24 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;
- che in data 02.05.2013, in conformità alle previsioni contenute nel bando di gara si è tenuta la seduta di gara pubblica;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 41 del 11/06/2013 è stato approvato il succitato verbale e l'aggiudicazione provvisoria dei lavori ditta RASO ANTONIO & C. Srl – Via Privata Monterosa n. 1, 28010 Divignano (NO), con un ribasso del 18,75% sul prezzo posto a base d'asta di € 64.532,65, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 52.432,78 oltre € 6.858,24 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 59.291,02 + IVA 21%;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 58 del 14.08.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta RASO ANTONIO & C. Srl – Via Privata Monterosa n. 1, 28010 Divignano (NO);

VISTO che, come risulta dalla notifica preliminare prot. 3211 del 16.09.2013, i lavori hanno avuto inizio il 18 settembre 2013;

DATO ATTO che si è reso necessario provvedere alla fornitura di energia elettrica dei locali in questione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22 del 06.03.2014 di affidamento ad Enel Servizio Elettrico Spa di incarico relativo ai lavori di fornitura energia elettrica per usi diversi dall'abitazione e dalla pubblica illuminazione presso i locali in via Santa Maria da destinare a sede Protezione Civile ad un costo complessivo di € 717,01 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che, rispetto all'incarico succitato, si rende necessario provvedere ad una integrazione dell'impegno di spesa di € 120,16;

VISTA la fattura di Enel Servizio Elettrico spa n. 03029545001111 del 27.09.2014, emessa per l'importo di € 837,17 IVA compresa e relativa all'incarico di cui all'oggetto;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n ZAD0E2C4BD 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;

VERIFICATA la regolarità della fattura e ritenuto necessario provvedere alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di integrare di € 120,16 l'impegno di spesa 246.01.04 RP 2012 dell'intervento n. 2.01.05.01/2040.04 finanziato con quota Avanzo d'Amministrazione (f.di provenienti da proventi di cui alla L.R. 24/2002);

2. Di liquidare, per le motivazioni indicate in narrativa, a Enel Servizio Elettrico spa la fattura n. 03029545001111 del 27.09.2014 per l'importo di € 837,17 IVA compresa per l'incarico specificato in premessa;

3. Di pagare la complessiva spesa di € 837,17 imputando la relativa spesa all'impegno 246.01 RP 2012 dell'intervento n. 2.01.05.01/2040.04 finanziato con quota Avanzo d'Amministrazione (f.di provenienti da proventi di cui alla L.R. 24/2002);

4. Di pagare la complessiva somma di € 837,17 mediante il bollettino di conto corrente postale allegato alla fattura;

5. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 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 22-12-2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 22.12.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **895** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 22.12.2014

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

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

Li, 23.12.2014

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 23.12.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 36 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 15.01.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 23.12.2014

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

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

Lì, 15.01.2015

Il Funzionario delegato
Carnevali Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.