



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 75 DEL 23/05/2016

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso che:**

- con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 08/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto dall'Ing. Busso Piero per un importo complessivo di €. 130.272,950# così distinto:

a. importo lavori	€.	88.984,26#
b. oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.779,68#
	€.	90.763,94#

c. somme a disposizione:

- spese tecniche (compreso cassa previdenza)	€.	8.898,43#
- Imprevisti	€.	7.118,74#
	€.	106.781,11#

- I.V.A. 22%	€.	23.491,84#
--------------	----	------------

TOTALE	€.	130.272,95#
---------------	----	-------------

- **Considerato** che l'investimento è finanziato per l'intero importo di €. 130.272,95# (I.V.A. compresa) con contributo regionale a valere sulla L.R. 17/2002 – Determinazione del Responsabile del Servizio Regionale n. 14403 del 28/10/2015;
- **Richiamata** la propria determina n 14 del 18/01/2016 con la quale si aggiudicavano i lavori di "Revisione speciale seggiovia biposto GROTTI-ESPERIA LM38" alla ditta O.M.C.M. SNC di Sestola (MO) – Via dell'Industria n. 4/6 – P.I. 01479540369 –, per l'importo di € 90.496,98#, di cui €. 88.717,30# lavori + €. 1.779,68# oneri sicurezza, al netto dell'IVA 22%;
- **Richiamata** la propria determina n. 36 del 02/03/2016 di approvazione del 1° stato avanzamento, redatto dall'Ing. Piero Busso in data 01/03/2016, e il 1° certificato di pagamento per l'importo di €. 64.477,82#, al netto della ritenuta di garanzia (art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010) e dell'I.V.A.;
- **Vista** la fattura n. D/5 del 07/03/2016 di €. 78.662,84# (I.V.A. compresa) pervenuta dalla ditta O.M.C.M. SNC di Sestola;
- **Ritenuto opportuno** procedere alla sua liquidazione;
- **Visti:** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.; il D.P.R. n. 207/2010; il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Vista** la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2015, n. 2;

DETERMINA



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

1) di liquidare la fattura n. D/5 del 07/03/2016 di €. 78.662,94# (I.V.A. compresa) relativa al 1° stato avanzamento, redatto dall'Ing. Piero Busso in data 01/03/2016, e il 1° certificato di pagamento lavori di "Revisione speciale seggiovia biposto GROTTI-ESPERIA LM38" eseguiti dalla ditta O.M.C.M. SNC di Sestola (MO) – Via dell'Industria n. 4/6 – P.I. 01479540369;

2) di imputare l'importo di €. 78.662,94# al cap. 2883 del bilancio 2016, proveniente dai RR.PP. 2015 (impegno 2015/229, accertamento in entrata 2015/25 su cap. 828/3);

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ballotti Geom. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li 23/5/16

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 23/5/16

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO