

Settore: TECNICO MANUTENTIVO

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

| ************ | ****** | ****** | ***** |
|----------------|--------|--------|-------|
| DETERMINAZIONE | N° | DEL | |

OGGETTO: LIOUIDAZIONE 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:

| omplessivo di €. 130.2/2,950# così distinto: | | |
|--|--------|----------------------|
| a. importo lavori | | €. 88.984,26# |
| b. oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | <u>€. 1.779,68#</u> |
| | | €. 90.763,94# |
| c. somme a disposizione: | | |
| - spese tecniche (compreso cassa previdenza) | | €. 8.898,43# |
| - Imprevisti | | <u>€. 7.118,</u> 74# |
| | | €. 106.781,11# |
| - I.V.A. 22% | | <u>€. 23.491,84#</u> |
| | TOTALE | €. 130.272.95# |

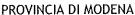
- Considerato che l'investimento è finanziato per l'intero importo di €. 130.272,95# (I.V.A. compresa) con contributo regionale a valere sulla L.R. 17/2002 Determinazione del Responsabile del Servizio Regionale n. 14403 del 28/10/2015;
- Richiamata la propria determina n 14 del 18/01/2016 con la quale 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







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, lì 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, lì <u>23/5/16</u>

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