

ORIGINALE



Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N.304 DEL 03/12/2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione e sostituzione stradale nel centro storico del Capoluogo tra Via della Croce e Via Domenico Parigini - Liquidazione fattura alla ditta Ghisamestieri Srl per fornitura lampioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/07/2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione e sostituzione stradale nel centro storico del Capoluogo tra Via della Croce e Via Domenico Parigini nell'importo complessivo di Euro 60.000,00, di cui Euro 39.173,40 per lavori a base d'asta, Euro 783,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 6.036,68 per lavori in economia esclusi dall'appalto, Euro 5.215,94 per imprevisti ed Euro 8.790,51 per oneri Iva;
- **Atteso** che tale intervento è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- **Dato atto che:**
 - con propria precedente determinazione n. 216 del 29/06/2017 i lavori sono stati affidati all'impresa Biolchini Costruzioni Srl di Sestola per un totale complessivo di Euro 45.832,10, compreso l'onere Iva;
 - con la determinazione sopra richiamata è stata anche accantonata la somma di Euro 14.167,90 sul fondo per imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 18/12/2017 è stata approvata la documentazione facente parte dello Stato Finale, dalla quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un totale di Euro 41.153,24, Iva compresa, la cui liquidazione è stata disposta con propria determinazione n. 297 del 19/12/2017;
- **Richiamata** la determinazione di questo Settore n. 120 del 03/05/2018, con la quale è stato disposto di rivolgersi per la fornitura di lampioni per il centro storico del Capoluogo e per i lavori elettrici di allacciamento rispettivamente alla ditta Ghisamestieri Srl di Specchia per una spesa complessiva di Euro 4.672,60, compreso Iva, e alla locale ditta Contri Damiano per una spesa presunta complessiva di Euro 1.098,00, Iva inclusa;
- **Dato atto** che la fornitura dei lampioni è stata regolarmente eseguita;
- **Vista** la fattura della ditta Ghisamestieri Srl n. 18400083 del 15/11/2018 di Euro 3.830,00, oltre Iva pari ad Euro 842,60, relativa alla suddetta fornitura;
- **Visto** il DURC di tale ditta che risulta regolare;
- **Visto** il Bilancio 2018/2020;
- **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è Z742367B10 ed il codice CUP è I37H17000600004;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Dato atto**, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- **Visti:**
 - il vigente Statuto Comunale;
 - Il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Settori;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni esposte in premessa qui riportate, alla ditta Ghisamestieri Srl di Specchia la fattura n. 18400086 del 15/11/2018 di Euro 4.672,60, Iva inclusa, per la fornitura di lampioni per il centro storico del Capoluogo (di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017);
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 4.672,60 sul bilancio 2018 come da prospetto che segue:

Codice meccanografico Miss/programma/titolo/macroaggr.	Piano dei conti	Capitolo Numero	Capitolo Descrizione	Importo Euro
10 05 2 02	U.2.02.01.10.999	85214	Riqualificazione centro storico	4.672,60

- 3) **DI RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma l'erogazione della somma di Euro 4.672,60 necessaria per la liquidazione della fattura di cui al precedente punto 1), a valere sul mutuo posizione n. 6039127.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pighetti Emiliano

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

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

Riolunato, li _03/12/2018__

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Pighetti Emiliano)

Visto di regolarità 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 vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

IMPORTO DELLA SPESA EURO 4.672,60
IMPEGNO CONTABILE N. 18/450-451

Riolunato, li _03/12/2018__

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno _____
per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia Contri

COPIA



COMUNE DI RIO Lunato
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N.304 DEL 03/12/2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione e sostituzione stradale nel centro storico del Capoluogo tra Via della Croce e Via Domenico Parigini - Liquidazione fattura alla ditta Ghisamestieri Srl per fornitura lampioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/07/2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione e sostituzione stradale nel centro storico del Capoluogo tra Via della Croce e Via Domenico Parigini nell'importo complessivo di Euro 60.000,00, di cui Euro 39.173,40 per lavori a base d'asta, Euro 783,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 6.036,68 per lavori in economia esclusi dall'appalto, Euro 5.215,94 per imprevisti ed Euro 8.790,51 per oneri Iva;
- **Atteso** che tale intervento è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- **Dato atto che:**
 - con propria precedente determinazione n. 216 del 29/06/2017 i lavori sono stati affidati all'impresa Biolchini Costruzioni Srl di Sestola per un totale complessivo di Euro 45.832,10, compreso l'onere Iva;
 - con la determinazione sopra richiamata è stata anche accantonata la somma di Euro 14.167,90 sul fondo per imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 18/12/2017 è stata approvata la documentazione facente parte dello Stato Finale, dalla quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un totale di Euro 41.153,24, Iva compresa, la cui liquidazione è stata disposta con propria determinazione n. 297 del 19/12/2017;
- **Richiamata** la determinazione di questo Settore n. 120 del 03/05/2018, con la quale è stato disposto di rivolgersi per la fornitura di lampioni per il centro storico del Capoluogo e per i lavori elettrici di allacciamento rispettivamente alla ditta Ghisamestieri Srl di Specchia per una spesa complessiva di Euro 4.672,60, compreso Iva, e alla locale ditta Contri Damiano per una spesa presunta complessiva di Euro 1.098,00, Iva inclusa;
- **Dato atto** che la fornitura dei lampioni è stata regolarmente eseguita;
- **Vista** la fattura della ditta Ghisamestieri Srl n. 18400083 del 15/11/2018 di Euro 3.830,00, oltre Iva pari ad Euro 842,60, relativa alla suddetta fornitura;
- **Visto** il DURC di tale ditta che risulta regolare;
- **Visto** il Bilancio 2018/2020;
- **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è Z742367B10 ed il codice CUP è I37H17000600004;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Dato atto**, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- **Visti:**
 - il vigente Statuto Comunale;
 - Il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Settori;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni esposte in premessa qui riportate, alla ditta Ghisamestieri Srl di Specchia la fattura n. 18400086 del 15/11/2018 di Euro 4.672,60, Iva inclusa, per la fornitura di lampioni per il centro storico del Capoluogo (di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017);
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 4.672,60 sul bilancio 2018 come da prospetto che segue:

Codice meccanografico Miss/programma/titolo/macroaggr.	Piano dei conti	Capitolo Numero	Capitolo Descrizione	Importo Euro
10 05 2 02	U.2.02.01.10.999	85214	Riqualificazione centro storico	4.672,60

- 3) **DI RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma l'erogazione della somma di Euro 4.672,60 necessaria per la liquidazione della fattura di cui al precedente punto 1), a valere sul mutuo posizione n. 6039127.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Pighetti Emiliano

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

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

Riolunato, li _03/12/2018__

Il Responsabile del Settore Tecnico
Fto (Pighetti Emiliano)

Visto di regolarità 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 vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

IMPORTO DELLA SPESA EURO 4.672,60
IMPEGNO CONTABILE N. 18/450-451

Riolunato, li _03/12/2018__

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto (Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fto Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato