

COPIA



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41028

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N.327 DEL 10/12/2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione e sostituzione stradale nel centro storico del Capoluogo tra Via della Croce e Via Domenico Parigini - Liquidazione fattura alla ditta Contri Damiano per allacciamento lampioni alla rete elettrica.

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;
- **Vista** la fattura elettronica della ditta Contri Damiano n. 2 del 10/12/2018 di Euro 900,00, oltre Iva pari ad Euro 198,00, relativa al suddetto servizio
- **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 ZC52367B53 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 Contri Damiano di Riolunato la fattura n. 2 del 10/12/2018 di Euro 1.098,00, Iva inclusa, relativa ai lavori di allacciamento dei lampioni nel centro storico del Capoluogo alla rete elettrica e altre attività connesse (di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017);
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 1.098,00 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	1.098,00

- 3) **DI RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma l'erogazione della somma di Euro 1.098,00 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 10/12/2018

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 1.098,00
IMPEGNO CONTABILE N. 18/450

Riolunato, li 10/12/2018

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

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 14 DIC 2018 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