



Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Proposta: n° 160 del 13 novembre 2017

Determina: n° 156 del 13 novembre 2017

OGGETTO: OP_222 Sistemazione e adeguamento aree di verde pubblico e arredo urbano – progetto complementare

↳ Approvazione contabilità finale e C.R.E.

↳ Liquidazione credito residuo

↳ C.I.G.: ZAF1FG284E;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 59 del 12 luglio 2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento "OP_222 Sistemazione e adeguamento aree di verde pubblico e arredo urbano – progetto complementare", dell'importo complessivo di € 10'498,09;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 101 del 21 luglio 2017, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della ditta **Impresa Edile di Deledda & Morittu Mario S.n.c.**, con sede a Silanus (Nu), provvedendo inoltre al contestuale impegno di spesa;

VISTO il contratto di appalto del 21 luglio 2017;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori, redatto in data 21 luglio 2017;

VISTO che con verbale in data 17 agosto 2017 è stata certificata l'ultimazione dei lavori;

VISTO che si è provveduto alla pubblicazione, sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio Comunale, dell'avviso ai creditori;

ACCERTATO che entro il termine fissato non sono pervenute segnalazioni o osservazioni in merito a quanto sopra;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 18 agosto 2017, dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di Direttore dei Lavori;

ACCERTATO che dagli atti relativi alla contabilità finale risulta che l'ammontare della spesa per lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati è pari ad € 9'543,50, oltre I.V.A. nella misura di Legge ma compresi gli oneri di sicurezza;

VISTI la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatti in data 18 agosto 2017, dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di Direttore dei Lavori;

VISTA la fattura n° 26 del 3 ottobre 2017, emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo complessivo di € 11'547,90, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;

ACCERTATO che la suddetta fattura reca un importo errato;

DATO ATTO che si è provveduto al rifiuto della stessa fattura sul sistema di interscambio (SDI);

VISTA la nota di credito n° 27 del 10 novembre 2017, a scomputo totale della suddetta fattura n° 26/2017;

VISTA la fattura n° 28 del 10 novembre 2017, emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo complessivo di € 10'498,09, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

d e t e r m i n a

- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerenti gli interventi: "OP_222 Sistemazione e adeguamento aree di verde pubblico e arredo urbano – progetto complementare", di cui al contratto di appalto stipulato in data 21 luglio 2017;
- di prendere atto che dai suddetti atti contabili emerge il credito residuo netto, a favore dell'impresa appaltatrice pari a complessivi € 9'543,72, oltre I.V.A. nella misura di Legge ma compresi gli oneri per la sicurezza;
- di liquidare, a favore della ditta **Impresa Edile di Deledda & Morittu Mario S.n.c.**, con sede a Silanus (Nu), la fattura citata in premessa, dell'importo complessivo di € 10'498,09, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relative al credito residuo risultante dagli atti di contabilità finale dell'intervento sopra richiamato;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	7'916,97 €	U.2.02.01.09.002	3672	02	01	05	2009
	1'398,97 €	U.2.02.01.09.002	3672	02	01	05	2009
	1'182,15 €	U.2.02.01.09.999	3012/13	02	01	05	2016

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
 - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 13 novembre 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	7'916,97 €	U.2.02.01.09.002	3672	02	01	05	2016	1A490	2009	1151	2017
	1'398,97 €	U.2.02.01.09.002	3672	02	01	05	2016	1A693/1	2009	1152	2017
	1'182,15 €	U.2.02.01.09.999	3012/13	02	01	05	2016	00181	2017	1153	2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Maria Teresa Tatti