

COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

n. 213

Data: 31.08.2016

Oggetto: **LAVORI PUBBLICI DI BITUMATURA TRATTI STRADE PUBBLICHE A PROGRESSIVE VARIE (VIA TETTI SAGRIN, VIA SAN BENIGNO, VIA TASNERE E VIA DEL GIOGO): LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI**
CODICE CUP: G57H15000730004
CODICE CIG QUADRO: 65408987C7
CODICE CIG DERIVATO: Z801903062

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di assegnazione P.E.G.;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 15.12.2015 avente ad oggetto: "Approvazione preliminare-definitivo-esecutivo lavori di bitumatura tratti strade pubbliche a progressive varie (Via Tetti Sagrin, Via San Benigno, Via Tasnere e Via del Giogo" avente importo complessivo pari ad € 50.000,00 di cui per lavori € 39.102,76 (comprensivi di € 9.725,69 costo del personale e di € 200,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 10.897,24;

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 50.000,00 è coperto da fondi comunali al capitolo 2834 impegno n. 109/2016;

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 72 del 17.03.2016 di affidamento definitivo dei lavori in oggetto alla Ditta Tomatis Giacomo srl di Caraglio che ha effettuato il ribasso del 25,17% sul prezzo a base d'asta di € 39.102,76 comprensivi di € 29.177,07 per lavori, € 9.725,69 per costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € 200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo pari a € 31.758,89 (= € 29.177,07 - 25,17% + € 9.725,69 + € 200,00) + IVA 22% per totali € 38.745,85;

Visto il Contratto n. Rep. 760 stipulato con scrittura privata in data 05.05.2016 con la Ditta TOMATIS GIACOMO S.R.L., Via Bernezzo 82, Caraglio, P.IVA: 01871400048 per l'importo di € 31.758,89 IVA esclusa;

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Marco Michelis, tecnico comunale, in data 04.08.2016 ha presentato per l'approvazione gli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavori e il relativo Certificato di Pagamento di € 26.635,40 + Iva 22% a saldo dei lavori di cui al Contratto N. Rep. 760 del 05.05.2016;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 04.08.2016 di approvazione della contabilità finale dei lavori;

Visto la fattura elettronica n. 56/FVPA emessa in data 29.08.2016 dalla Ditta TOMATIS GIACOMO S.R.L., Via Bernezzo 82, Caraglio, P.IVA: 01871400048, d'importo pari a € 26.635,40 + IVA 22%, pervenuta in data 31.08.2016 al prot. n. 4450 relativa al saldo lavori in oggetto;

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta TOMATIS GIACOMO SRL avente scadenza validità in data 16.11.2016 pervenuto il 21.07.2016 prot. 3849;

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006;

Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006;

Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione dello split payment - scissione dei pagamenti;

DETERMINA

Di liquidare e pagare conseguentemente a favore dell'Impresa TOMATIS GIACOMO S.R.L., Via Bernezzo 82, Caraglio, P.IVA: 01871400048, la fattura elettronica n. 56/FVPA emessa in data 29.08.2016 pervenuta in data 31.08.2016 prot. n. 4450 , relativa al saldo dei lavori in oggetto, di importo totale pari ad € 26.635,40 + IVA 22% per complessivi € 32.495,19 al Cap. 2834 del Bilancio 2016 imp. 2016/109 , previa verifica a cura dell'Ufficio Ragioneria, sull'esistenza di eventuali cartelle di pagamento a carico del Beneficiario e a Equitalia Servizi (trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00) , secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG e il codice CUP in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio segreteria con le modalità previste dal D.Lgs.n. 33/2013 .

Tarantasca, 31.08.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARNEODO Geom. Anna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs.267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 31.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ARMANDO geom. Giancarlo)

Visto. IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)



Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 in data - 6 SET. 2016

Li - 6 SET. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO