



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

N. 395	Data 2/12/2015	n. 135/Servizi Tecnici e del Territorio
OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – anni 2014-2015 – Approvazione Stato di Avanzamento n. 1 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 all'impresa Cauda Strade srl	

Responsabile del Servizio: FALABELLA Ing. Nicola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.67 in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2015;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamata la determinazione R.S. n. 501 del 18/12/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la "Manutenzione straordinaria delle strade comunali – anni 2014-2015", redatto dall'ufficio Infrastrutture Pubbliche - Manutenzione. Dal quadro economico di spesa derivava un importo lavori previsto di € 41.200,00, di cui € 770,00 oneri per la sicurezza, oltre € 9.732,00 per somme a disposizione, per un totale di € 50.932,00. Con la medesima determinazione si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 50.932,00 all'intervento 20.08.01.01 - 3473 "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze.." (impegno 455/2014) finanziato con fondi propri comunali.

A seguito di espletamento di gara informale, con determinazione R.S. n. 227 del 24/06/2015, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Cauda Strade srl con sede legale in Via Canonico Chiesa 5/c- Montà (CN) e sede operativa in Via Carmagnola n. 24 Pralormo (TO) con un ribasso del 31,789 % per la somma di € 41.200,00 di cui € 770,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA .

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto in data 01/07/2015.

Constatato che l'ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori Arch. Chiavero Renato, relativa al I° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/10/2015 e risulta un importo lavori eseguiti pari a netti € 39.084,34.

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 27.10.2015 dal quale risulta un credito alla ditta Cauda Strade srl di € 38.880,00 + IVA 22% per complessivi € 47.433,60.

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Cauda Strade srl, numero 043/PA in data 30/10/2015 pervenuta al prot. 0011769 del 10/11/2015 dell'importo di € 38.880,00 + IVA 22% per complessivi € 47.433,60.

Ritenuto di dover approvare i documenti contabili sopra citati e di dover dar corso alla liquidazione della fattura di cui sopra all'impresa Cauda Strade srl poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Visto il DURC on line protocollo INPS 1225997 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Cauda Strade s.r.l.

Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto.

Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione;

DETERMINA

1. Di approvare i documenti contabili , depositati agli atti, relativi al I° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 27/10/2015, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali – anni 2014-2015" eseguiti dalla ditta Cauda Strade srl con sede legale in Via Canonico Chiesa 5/c- Montà (CN) , redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Chiavero Renato, ammontante ad € 39.084,34 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 38.880,00 al netto dell'I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 47.433,60.
2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

N.	Ditta Creditrice	ESTREMI FATTURA		Importo Liquidato	
		Num.	Data		
1	CAUDA STRADE srl	043/PA	30.10.2015	€	47.433,60
			TOTALI	€	47.433,60
c/c bancario dedicato		IT26I0609546510000090190169			

3. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto rientra nell'impegno assunto all'intervento 2.08.01.01.3473 "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, opere" del bilancio per il corrente esercizio - residui - (impegno 455/2014) finanziato con fondi propri comunali.
4. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: 6072550AC7.
5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi tecnici.
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(T:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\MANUTENZIONE STRADE 2014-2015\det. approvazione I SAL e liquidazione Cauda Strade.doc)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nicola FALABELLA**

Il Responsabile del Centro di Costo SML
--

Il redattore FM

VISTO DI ESECUTIVITA'

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

- Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____
- Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____
- Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____
- Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

- Rientrante nel Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____
- Rientrante nel Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____
- Rientrante nel Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 3/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento

- di complessivi € _____ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____ del _____), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.
- di complessivi € _____ a favore delle persone attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____ del _____),

Data 3/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to CAMPACI Rag. Catia
