

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 350 Del 13-11-18
Reg. generale 350

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE
ASCENSORE PRESSO EDIFICIO SITO IN VIA A. VESPUCCI 55 - ROMA. APPROVAZIONE
4^ ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21.07.2018. LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 33-30 DEL 31.08.2018 EMESSA DALLA DITTA GERMAR DI GERMANI SRL
PER SALDO. CUP: C86I11000210004 - CIG: 5975176737.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la precedente Determina n. 189 del 21.10.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione ascensore esterno nell’edificio sito in Roma via Amerigo Vespucci n. 55 – parte d’opera: castello ascensore, installazione impianto e cabina”, CUP C86I11000210004 – CIG 5975176737 per un importo di lavori di € 57.017,28= di cui € 50.248,58= per lavori a base d'asta ed €. 6.768,70= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed è stato indetto il cottimo fiduciario, con invito inoltrato a 5 Ditte qualificate nel settore;

Vista la successiva Determina n. 208 del 11.11.2014 con la quale sono stati affidati i lavori di cui al progetto sopra indicato, alla Ditta GERMAR di Mario GERMANI SRL, avente sede a Roma (RM) in via dell’Alloro n. 41/43, C.F. e P. I. 03986841009, per l’importo di € 56.012,31=, di cui € 49.243,61= per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 6.768,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 10%;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 23.03.2013;

Visto il Contratto di appalto n. Rep. 1184 del 18.05.2015, stipulato con la ditta sopra indicata, registrato all’Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, al n. 1845 serie 1/, al N. 1845 del 21.05.2015;

Vista la Determina n. 87 del 01.04.2016 con la quale è stato approvato il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori;

Vista la Determina n. 181 del 27.07.2016 con la quale è stato approvato il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori;

Vista la Determina n. 406 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il 3^ Stato di Avanzamento dei Lavori;

Visto il 4^ e Ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Adorisio in data 21.07.2018;

Visto il Certificato di Pagamento N. 4 per il pagamento della 4^ ed ultima rata;

Vista la fattura n. 33-30 emessa dalla ditta GERMAR in data 31.08.2018 dell’importo di € 2.773,81=, oltre IVA al 10% di € 277,38=, per un totale di € 3.051,19=, per pagamento saldo lavori di fornitura e installazione ascensore in via Vespucci 55^ e ritenuto dover procedere alla sua liquidazione;

VISTO:

il D. Lgs 163/2006;

il D.P.R. n. 207/2010;;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il 4[^] ed Ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Adoriso in data 21.07.2018 ed il Certificato di Pagamento N. 4 per il pagamento della 4[^] ed ultima rata;

Di liquidare la fattura n. 33-30 emessa dalla ditta GERMAR in data 31.08.2018 dell'importo di € 2.773,81=, oltre IVA al 10% di € 277,38=, per un totale di € 3.051,19=, per pagamento saldo lavori di fornitura e installazione ascensore in via Vespucci 55[^];

Di dare atto che la spesa è prevista in bilancio all'ex Cap.2565/1, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, Impegno FPV 310/2011.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Attestazione copertura finanziaria spesa: ex Cap.2565/1 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, Impegno FPV 310/2011.

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA CONTABILE
Prof. Raffaele Tassotti

GA/ga

N°744
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 27-11-2018

al 12-12-2018

Dalla Residenza Comunale, li 27-11-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi