



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Atto di liquidazione n. 59 del 10-10-2018

OGGETTO	Lavori di realizzazione di linee di media e bassa pressione gas metano per alimentazione moduli abitativi da installare a seguito degli eventi sismici del 2016. Liquidazione spese tecniche Ascoli Reti Gas S.r.l. CIG:
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Accumoli è gestito dall'A.T.I. costituita dalle ditte Ascoli Reti Gas S.r.l. e Sato S.r.l.;

VISTI gli artt. 4.3 e 4.4 del contratto rep. 149 stipulato con l'A.T.I. in data 05/07/2012, che prevedono l'obbligo per il Distributore di estendere, a cura e spese degli utenti o del Comune, la rete di distribuzione del gas sulla base di un progetto sottoposto all'approvazione del Comune;

RICHIAMATE

la Deliberazione di G.C. n. 22 del 30/05/2017, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento della rete di distribuzione del gas metano per l'alimentazione delle strutture abitative emergenziali (S.A.E.), redatto dall'Ing. Alfonso Pacetti della ditta Ascoli Reti Gas S.r.l., pervenuto al prot. n. 5876 dell'11.05.2017 e 6280 del 25.05.2017, per un importo complessivo di € 320.097,51 di cui € 245.090,72 per lavori;

la Determinazione dell'Area Tecnica n. 48 del 14/06/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere, redatto dall'Ing. Alfonso Pacetti, pervenuto al prot. n. 6595 del 07.06.2017 ed integrato in data 13.06.2017 prot. n. 6770, per un importo di € 318.000,00 di cui € 243.966,57 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.809,57, articolato secondo il seguente quadro economico:

importo lavori	€ 241.157,00
oneri per la sicurezza	€ 2.809,57
Somme a disposizione della stazione appaltante:	
lavori in economia	€ 4.823,14
imprevisti	€ 11.575,74
spese tecniche	€ 25.900,00
IVA sui lavori (10%)	€ 24.396,66
IVA sulle spese tecniche (22%)	€ 5.698,00
IVA su imprevisti e lavori in economia (10%)	€ 1.639,89

Totale somme a disposizione

€ 74.033,43

TOTALE GENERALE

€ 318.000,00

VISTA la Determinazione n. 9 del 13/11/2017, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante redatta dall'Ing. Pacetti e trasmessa al prot. n. 10674 del 06/10/2017, per un importo complessivo di € 318.000,00, di cui € 252.790,13 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.809,57, articolata secondo il seguente quadro economico di perizia:

importo lavori	€ 249.980,56
oneri per la sicurezza	€ 2.809,57
Somme a disposizione della stazione appaltante:	
imprevisti	€ 8.817,51
spese tecniche	€ 24.780,00
IVA sui lavori (10%)	€ 25.279,01
IVA sulle spese tecniche (22%)	€ 5.451,60
IVA su imprevisti (10%)	€ 881,75
Totale somme a disposizione	€ 65.209,87

TOTALE GENERALE

€ 318.000,00

VISTA la fattura n. 2 del 26/04/2018, prot. n. 3912 del 26/04/2018, allegata al presente atto e trasmessa dalla ditta Ascoli Reti Gas S.r.l., relativa alle spese tecniche, per un importo di € 24.780,00 oltre IVA, per un totale di € 30.231,60;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta, prot. INAIL_12665036;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Ascoli Reti Gas S.r.l. l'importo di € 24.780,00 oltre IVA, per un totale di € 30.231,60, a saldo della fattura n. 2 del 26/04/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo cap.....;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 31-10-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1190 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-10-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID