



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.279 del Reg. Data 16-07-2019	Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIANO SELVA - APPROVAZIONE STATO FINALE - CRE E LIQUIDAZIONE SALDO
---	---

L'anno duemiladiciannove addi sedici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.C. n.125 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di ampliamento impianto P.I. in via Piano Selva" per un importo complessivo pari ad € 11.377,50 di cui € 9.645,89 per lavori ed € 1.731,61 per somme a disposizione
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 27 R.G 548. del 31/12/2018 sono stati affidati i lavori alla ditta Fe:ma snc con sede ad Acquaviva Picena Via Mazzini n.10 che ha offerto il prezzo pari ad €. 9.505,34 inclusi oneri per la sicurezza pari ad €.289,38
- con verbale redatto in data 07/02/2019 Prot.1079 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 08/03/2019 è stata attestata l'esecuzione delle opere in tempo utile.
-

CONSIDERATO che in data 06/04/2019 è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch.Antonella Stuzzica lo stato finale dei lavori principali dell'importo complessivo di € 9.505,34 composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro contabilità
- stato finale dei lavori
- Certificato di ultimazione dei lavori
- Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale
- Certificato di pagamento n.1

da cui risulta un credito finale dell'impresa di € 9.505,34 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

RITENUTO di dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale dei lavori principali di importo pari ad €.9.505,34 redatto ai sensi dell'art.14 del Decreto MIT n.49/2018 e composto dagli elaborati indicati in premessa
- all'approvazione del certificato sul conto finale e di regolare esecuzione dal quale si evince un credito dell'appaltatore di importo complessivo pari ad €.9.505,34oltre IVA

DATO ATTO CHE:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art. 201 del D.P.R. 207/2010);

- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art. 234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico approvato;

VISTE

- la fattura emessa dalla ditta Fe.Ma snc n.190/2019 del 20/04/2019 acquisita al prot. 3335 del 20/04/2019 di importo complessivo pari ad €.11.596,51 di cui €.9.505,34 per lavori ed €. 2.091,17 per Iva
- La nota di credito n.318 del 11/07/2019 acquisita al prot. 6232 del 12/07/2019 a storno della succitata fattura per errata imputazione dell'aliquota Iva

VISTA la fattura emessa dalla ditta Fe.Ma snc n.319 del 11/07/2019 acquisita al prot. 6233 del 12/07/2019 di importo complessivo pari ad €.10.455,87 di cui €.9.505,34 per lavori ed €. 950,53 per Iva

VISTO:

- Il DURC prot. INAIL_ 15685782 con validità fino al 19/07/2019 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Fe:ma snc

VISTO l'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010 e pubblicato all'albo pretorio al n.562 (dal 28/06/2019 al 03/07/2019)

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota prot. 6150 del 10/07/2019 agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Fe.Ma snc
- richiamato il codice identificativo di gara Cig: **Z0C267D8BA**
- richiamato Il Cup : **F59I18000120004**

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di quanto riportato in premessa e alla liquidazione della relativa fattura

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE

- lo stato finale dei lavori di importo pari ad €.9.505,34 redatto ai sensi dell'art.14 del Decreto MIT n.49/2018 e composto dagli elaborati indicati in premessa
- il certificato sul conto finale e di regolare esecuzione dal quale si evince un credito dell'appaltatore di importo complessivo pari ad €.9.505,34 oltre IVA

DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta Fe.Ma snc n.319 del 11/07/2019 acquisita al prot. 6233 del 12/07/2019 di importo complessivo pari ad €.10.455,87 di cui €.9.505,34 per lavori ed €. 950,53 per Iva

DI IMPUTARE la somma complessiva pari ad €.10.455,87 al Cap. 2686.12 imp.331 sub1

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e
DELL'AREA TECNICA
(Arch. Antonella Stuzzica)**

**SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazioni n 548 del 31/12/2018 (R.G. 27) ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento alla ditta Fe.Ma snc di importo complessivo pari ad €.10.455,87 di cui €.9.505,34 per lavori ed €. 950,53 per Iva, a saldo fattura n. 319 del 11/07/2019 acquisita al prot. 6233 del 12/07/2019 con imputazione al Cap. 2686.12 im. 331 sub. 1 , con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio;

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

Emesso mandato n.674 in data 17/07/2019

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Simona Simona)

N. 685 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 29-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio