



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	26	del	06-02- 2019	N° Cron. Gen.	58	data reg.	06-02- 2019
Oggetto:	<i>Emergenza sisma 24-08-2016 - Realizzazione scavi e opere di urbanizzazione necessarie all'installazione dell'aula polifunzionale oggetto di donazione - Approvazione e liquidazione stato finale e CRE</i>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza in data 05/10/2017 prot. 6345 si affidava sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta SAITEC Company s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno in via dei Gorgi n.40;
- con D.G.C. n.89 datata 18/05/2018:
 - o è stata approvata la perizia giustificativa di spesa costituita dallo stato finale dei lavori, relativa al verbale di somma urgenza anzi richiamato;
 - o si è preso atto ed approvato il costo complessivo del lavoro in oggetto di € 32.680,40, oltre € 3.268,04 per I.V.A.10% per complessivi € 35.948,44;
 - o è stata imputata la spesa complessiva di € 35.948,44 al capitolo 2733/3;
- con propria determinazione n.188 del 24/05/2018 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori in oggetto, alla ditta SAITEC Company s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno in via dei Gorgi n.40 per l'importo di € 32.680,40, oltre € 3.268,04 per I.V.A.10% per complessivi € 35.948,44

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 05/02/2019;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 10/01/2018/2018, come da relativo certificato redatto in pari data dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

VISTO inoltre lo Stato Finale dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori in data 27/04/2018, dell'importo complessivo di € 32.680,40 al netto del ribasso d'asta del 12,00%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.1;
- registro di contabilità n.1;
- stato finale dei lavori;

VISTI il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/02/2019 dal D.L., da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto e ne liquida quindi l'importo netto di € 32.680,40 al netto del ribasso d'asta oltre € 3.268,04 per IVA per complessivi € 35.948,44;

DATO ATTO che:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art.201 del DPR 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 ultimo approvato;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra

VISTA la fattura n.14_18 del 25/05/2018 dell'importo complessivo di € 35.948,44 presentata dalla ditta SAITEC Company s.r.l. per il pagamento dello stato finale;

VISTI il DURC emesso in data prot. INAIL_ 13602095 con validità fino al 22/02/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta SAITEC Company s.r.l.;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € 35.948,44 alla ditta SAITEC Company s.r.l.;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 32.680,40 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre l'IVA di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data in data 05/02/2019 dal D.L., da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto e ne liquida quindi l'importo netto di € 32.680,40 al netto del ribasso d'asta oltre € 3.268,04 per IVA per complessivi € 35.948,44;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:

N°	Ditta creditrice	Fattura n° e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno
				€	
1	Saitec Company s.r.l.	n.14_18 del 25/05/2018	- C.I.G. Z9F2376051	35.948,44	214/2018

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n.188 del 24/05/2018;

Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno (N° _____ del _____)

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **35.948,44** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegni n. 214/2018

Emesso mandato di pagamento n°

in data

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Pietro Fiscoletti)



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

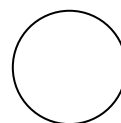
Acquasanta Terme, lì 06-02-2019

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



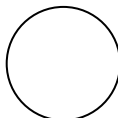
N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 06-02-2019 al 21-02-2019.

Acquasanta Terme, lì 06-02-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica