



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 620

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 269 DEL 11-10-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: lavori di completamento per sistemazione esterna della scuola comunale dell'infanzia nella frazione di Villa Lempa. Approvazione e liquidazione I S.A.L. alla ditta Feliziani Italo Srlu. CUP: B77B15000830004
CIG: Z4B24A2581**

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n.55 del 26/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato il progetto di completamento dei lavori di sistemazione esterna comportante la spesa complessiva di € 44.105,02 di cui € 37.392,84 per lavori ed € 6.712,18 per somme in amministrazione;
- con propria determinazione RG.n.513 del 10/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. N.50/2016 all'Impresa Feliziani Italo Srlu , con sede in Teramo via Tirso n.7 per l'importo al netto del ribasso d'asta del 30,613% di € 25.113,13 per lavori oltre ad € 1.200,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 26.313,13 oltre IVA a norma di legge;
- alla Determina RG.n.513/2018 è stato attribuito valore contrattuale facendo firmare la stessa alla ditta aggiudicatrice in segno di accettazione;
- con verbale in data 20/08/2018 i lavori venivano consegnati in via d'urgenza alla ditta Feliziani Italo S.r.l.u;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 107 del 07/09/2018 di approvazione della perizia di variante e suppletiva inoltrata dal tecnico incaricato Ing. Ernesto Foschi in data 03/09/2018 con Prot. n. 8064, comportante la spesa complessiva di € di € 44.105,02 di cui € 33.600,20 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,613%, € 1.609,28 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.895,56 per somme in amministrazione;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Ernesto Foschi, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 17/09/2018 prot. n. 8519 relativi al **I° stato di avanzamento dei lavori**

eseguiti a tutto il 14/09/2018, dell'importo di € 34.893,77 di cui € 33.298,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,613% ed € 1.594,85 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso in totale € 34.893,77 oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n.1 emesso in data 09/10/2018, dell'importo di € 34.719,00 oltre IVA al 10% € 3.471,90 in totale € 38.190,00 (*allegato al presente atto*);

VISTA la fattura n. 26 emessa in modalità elettronica in data 18/09/2018 dell'importo di € 34.719,00 oltre IVA al 10% € 3.471,90 in totale € 38.190,00 (*allegata al presente atto*);

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza 20/10/2018;

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto che Nulla-Osta all' approvazione e liquidazione del I° SAL all'impresa Feliziani Italo Srl;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti e smi;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 e smi per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Ernesto Foschi relativi al **I° Stato di Avanzamento lavori** di: “completamento per sistemazione esterna della scuola comunale dell'infanzia nella frazione di Villa Lempa”, eseguiti a tutto il 14/09/2018, dell'importo di € 34.893,77 di cui € 33.298,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,613% ed € 1.594,85 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso in totale € 34.893,77 oltre IVA, nonché il certificato di pagamento n.1 emesso in data 09/10/2018 dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta a favore dell'impresa **FELIZIANI ITALO SRL**, con sede in Teramo via Tirso n.7 un credito netto pari ad € 34.719,00 oltre IVA al 10% € 3.471,90 in totale € 38.190,00;
2. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di **€ 38.190,00**, a favore di:

DITTA	FATTURA	IMPORTO DA PAGARE EURO		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA		
Impresa: Feliziani Italo Srl Teramo P.IVA: 01951710670	26	18/09/2018	38.190,00	Bonifico Bancario IBAN: IT11F0306915306100000001847
		TOTALE	38.190,00	

3. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 38.190,00** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento	1	Codice	12.01-2.02.01.09.017		
Capitolo	2524/1/R	Descrizione	Sistemazione esterna area scuola infanzia Villa lempa		
Articolo		Descrizione			
SIOPE	2019	CIG	Z4B24A2581	CUP	B77B15000830004
Creditore	Feliziani Italo Srl sede in Teramo via Tirso n.7				
Rif. Imp.	466/2014	Importo € 38.190,00	Mutuo Cassa DD.PP. € 650.000,00 diverso utilizzo di € 43.506,73		
Sub. N.	6				
Causale	Lavori completamento sistemazione esterna scuola materna in frazione Villa Lempa – Liquidazione I° SAL				

5. di FINANZIARE la spesa complessiva dell'opera di € 650.000,00 con Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con imputazione al Cap.2524/1/R del bilancio dell'Ente, diverso utilizzo pari ad € 43.506,73;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

7. di DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allega:

Fattura 26 del 18/09/2018;

Certificato di pagamento N. 1 del 09/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO