



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. 534

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 243 DEL 24-08-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Realizzazione di manto erboso e impianto di irrigazione presso il campo sportivo nella frazione di Favale. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ECO SERVICE di Traini Giuseppe, FATTURA a saldo N. 51 del 12.07.2018. CIG: ZF51FB9AC5

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- Nella frazione di Favale è ubicato il campo sportivo di proprietà del Comune di Civitella del Tronto, realizzato in terra sabbiosa;
- Con nota in data 05.06./017 protocollo n. 6102 la società sportiva ASD Favale 1980 ha richiesto la possibilità di intervenire sul suddetto campo di gioco per la realizzazione di un manto erboso con relativo impianto di irrigazione;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 25.08.2017 è stata espressa la “*volontà di procedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione di manto erboso con annesso impianto di irrigazione sul campo di calcio*” in oggetto;
- L’importo complessivo dei lavori è stato stimato pari ad € 34.181,82 oltre IVA;
- Con determinazione dell’Area Tecnica RG n. 438 del 06.09.2017 i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ECO SERVICE di Traini Giuseppe con sede in Via Ancaranese snc, fraz. Villa Sant’Antonio, ASCOLI PICENO, C.F. TRNGPP59A05C321S, P.IVA 01184090445, per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 2,80%, di € **33.224,25** oltre IVA 10%, così per complessivi € **37.600,00**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14.09.2017;

VISTA la propria Determinazione RG n. 701 del 19.12.2017 con la quale è stato liquidato un acconto pari ad € **15.000,00**, oltre IVA 10% € 1.500,00 in totale € 16.000,00;

VISTA la comunicazione di ultimazione dei lavori inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori e acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 5556 del 15.06.2018;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 21.08.2018 relativi ai lavori in oggetto dell'importo al netto del ribasso d'asta del 2,80% di € 33.224,25 oltre IVA, da cui risulta a favore della ditta ECO SERVICE di Traini Giuseppe la somma a saldo di € 18.224,25 oltre IVA al 10% di € 1.822,43 in totale € 20.046,68;

VISTA la fattura elettronica n. 51 del 12.07.2018 emessa dalla ECO SERVICE di Traini Giuseppe dell'importo di € 18.224,25 oltre IVA al 10% di € 1.822,43 in totale € 20.046,68 (allegata al presente);

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza in data 07.11.2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori alla ECO SERVICE di Traini Giuseppe con sede in Via Ancaranese snc, fraz. Villa Sant'Antonio, ASCOLI PICENO, C.F. TRNGPP59A05C321S, P.IVA 01184090445;

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;

VISTO il DPR n.207 del 05.10.2010 nella 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 relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI per la *Realizzazione di manto erboso e impianto di irrigazione presso il campo sportivo nella frazione di Favale*, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 2,80 % di € 33.224,25 nonché il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 21.08.2018, da cui risulta a favore della ditta ECO SERVICE di Traini Giuseppe la somma a saldo di € 18.224,25 oltre IVA al 10% di € 1.822,43 in totale € 20.046,68;
2. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € 20.046,68 a favore di:

| DITTA | FATTURA ELETTRONICA | | IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE | | MODALITÀ' DI PAGAMENTO |
|---|---------------------|------------|------------------------------|------------|--|
| | NUMERO | DATA | IMPONIBILE | IVA | |
| ECO SERVICE di Traini Giuseppe con sede in Via Ancaranese snc fr.Villa S. Antonio - ASCOLI PICENO CF: TRNGPP59A05C321S P.IVA: 01184090445 | 51 | 12.07.2018 | € 18.224,25 | € 1.822,43 | Bonifico Bancario IBAN: IT 10L0847469780000280250744 Banca del Piceno Cred. Coop. VO50744 |
| TOTALE EURO | | | € 20.046,68 | | |

3. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 20.046,68 secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|---|
| Intervento | | Codice | |
| Capitolo | 2909 | Descrizione | |
| Articolo | 4 | Descrizione | Realizzazione di manto erboso e impianto di irrigazione presso il campo sportivo nella frazione di Favale |
| SIOPE | | CIG | ZF51FB9AC5 |
| | | CUP | |
| Creditore | ECO SERVICE di Traini Giuseppe C.F. TRNGPP59A05C321S - P.IVA 01184090445 | | |
| Rif. Imp.N. | 722/15 | Importo | € 20.046,68 |
| Sub. N. | 1 | | |
| Causale | Stato finale dei lavori di Realizzazione di manto erboso e impianto di irrigazione presso il campo sportivo nella frazione di Favale - SALDO | | |

- di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allega:

Fattura n.51 del 12.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio VERTICELLI

(firmato digitalmente)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.