

lavori al netto del ribasso d'asta del 21,25%, € 2.293,09 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € **20.814,33** per somme in Amministrazione;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 31.10.2017;

VISTA la propria determinazione RG.n.28 del 16/01/2018 con la quale veniva approvato e liquidato il I° S.A.L.;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Serafino Piccioni, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 20/06/2018 prot.n.20/06/2018 relativi al **II° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori** eseguiti a tutto il 22/05/2018, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 21,25% di € **59.043,86** per lavori ed € **2.293,09** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € **61.336,95**;

VISTO il Certificato di Pagamento n.2 emesso dal RUP in data 06/07/2018 dell'importo di € **23.539,92** **oltre IVA al 10%** (*allegato al presente atto*);

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

VISTA la fattura n. 19/2018 emessa in modalità elettronica in data 29/06/2018 dell'importo di € **23.539,92** **oltre IVA al 10%** € **2.353,99** **in totale € 25.893,91**;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza al 24/08/2018;

RITENUTO pertanto che Nulla-Osta all'approvazione e liquidazione del II° ed ultimo SAL all'impresa **DI SIMONE PASQUALE** con sede a Teramo, in Via Poggio Cono n.23;

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. 163/2006 s.m.i. codice appalti e smi;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 e smi;

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. Serafino Piccioni, relativi al II° ed ultimo Stato di Avanzamento per "LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DI VIA MARCONI NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO" eseguiti a tutto il 22/05/2018 dell'importo al netto del ribasso d'asta del 21,25% di € **59.043,86** per lavori ed € **2.293,09** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € **61.336,95** nonché il certificato di pagamento n.2 emesso in data 06/07/2018 dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta a favore dell'impresa **DI SIMONE PASQUALE**, sede a Teramo, in Via Poggio Cono n.23 un credito netto pari ad € **23.539,92** **oltre IVA al 10%** € **2.353,99** **in totale € 25.893,91**;

2. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € **25.893,91** a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO DA PAGARE EURO	MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA		
Impresa: DI SIMONE PASQUALE Via Poggio Cono n.23 Teramo P.I./CF: DSMPQL65A06L103Z	19/2018	29/06/2018	25.893,91	Bonifico Bancario IBAN: IT87M081497711000000002265 Banca Credito Cooperativo di Basciano
TOTALE			25.893,91	

3. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **25.893,91** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice	10.05-2.02.01.09.013		
Capitolo	2542	Descrizione	Ripristino transitabilità di un tratto di Via Marconi		
Articolo	4	Descrizione			
SIOPE		CIG	6921983911	CUP	B79J16002650004
Creditore	DI SIMONE PASQUALE - Via Poggio Cono n.23 Teramo				
Rif. Imp. Sub. N.	374/2016 4	Importo € 25.893,91	MUTUO CASSA DDPP		
Causale	Ripristino transitabilità di un tratto di Via Marconi - Liquidazione II° ed ultimo SAL				

4. di **FINANZIARE** la spesa complessiva dell'opera di € 82.178,83 nel modo seguente:
- quanto ad € 79.354,68 mediante la devoluzione e l'accorpamento di residui di prestiti concessi dalla Cassa DD.PP.;
 - quanto ad € 2.824,15 con fondi comunali con imputazione al Cap. 2542/4;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
6. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allega:

Fattura n. 19/2018 del 29/06/2018;

Certificato di pagamento n.2.

**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)

