



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 171 DEL 10-11-2018

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza Santa Maria del Monte. Liquidazione ditta COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL . CIG 75894525EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 264/2017, ove tra l'altro si disponeva la realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza del bene culturale Santuario di Santa Maria del Monte, da parte della Cooperativa Edile Appenino soc. coop, per l'importo netto, derivante dal progetto redatto dall'Ing. Cucchiella Santino (euro sessantottomilatrecentosedici/97), così determinata ai sensi dell'art. 103 c.3 del D.lgs. 50/2016, ribassando l'importo a base d'asta del 20%;

Dato atto che per l'intervento in oggetto il Soggetto Attuatore Sisma 2016, con nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0492802.02-10-2017, ha dato nulla osta all'esecuzione dei lavori ed alla spesa complessiva di €. 109.378,60;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 08.03.2017, recante l'approvazione delle modalità di realizzazione dell'opera;

Vista la Determinazione n° 54-3/2018, recante impegno di spesa per l'intera cifra di €. 109.378,60, comprendente spese tecniche, imposte e lavori;

Vista la Determinazione n° 146-3 del 08.10.2018, lo scrivente, dopo avere approvato la contabilità lavori del 09.07.2018 prot. 3970 del D.L. Cucchiella, liquidò a favore dell'appaltatore Cooperativa Edile Appenino soc. coop la somma netta di €. 69.413,94, oltre iva al 10%, per complessivi €. 76.355,33;

Dato atto che ditta appaltatrice ha invece fatturato la somma di €. 85.655,35, in quanto ivi risultò compreso anche il nolo dei ponteggi per i mesi successivi al primo montaggio (allegato 1)

Atteso che, con propria lettera del 08.10.2018 prot. 9138, lo scrivente ha chiesto l'emissione di una nota di credito per la differenza erroneamente fatturata, nota di credito che è pervenuta è stata emessa il 10.10.2018 (Allegato 2)

Acquisito il DURC INAIL_12383660, in regola;

Visto il certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del DL sul conto finale, nel quale si attesta la corretta esecuzione delle opere da tutti i punti di vista tecnici ed amministrativi;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 43/2 DEL 10.10.2018 DA PARTE DELLA SOCIETA' APPALTATRICE, PARI A €. 9.300,20 (ALLEGATO 2)
2. DI AUTORIZZARE IL SERVIZIO RAGIONERIA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. **76.355,33** , DI CUI €. **69.355,33 PER IMPORTO NETTO E €. 6.935,53 PER IVA AL 10%** ;
3. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 76.355,33 SUL CAP/ITOLO 130.1 DEL BILANCIO IMPEGNO 00304-2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 12-11-2018 R.A. n. 749.

Borbona, 12-11-2018

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
