



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio-TecnicoManutentivo

DETERMINAZIONE N.163 DEL 14.09.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL MANTO BITUMINOSO DI TRATTI DI STRADA EXTRAURBANA DA INCROCIO S.P.270 IN LOC.TA' RUSSALE - LOC.TA'CIRIFUSO LOFINO A LOC.TA' SPONZE". CIG: Z6C24077EE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.99 del 8.06.2018 con la quale si affidavano, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i lavori urgenti per il ripristino del manto bituminoso di tratti strada extraurbana da incrocio S.P.270 in Loc.ta' Russale - Loc.ta' Cirifusolo fino a Loc.ta' Sponze all'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Malvito alla C.da Pauciuri, P.I. 01917460782, al prezzo di netti € 17.614,78 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 3.875,25, per un importo complessivo di € 21.490,03;

DATO ATTO CHE con la medesima Determina Dirigenziale n.99 del 8.06.2018 veniva impegnata in favore dell'impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. la somma di € 21.490,03 con imputazione sul Cap. 1928/1 del bilancio c.e.;

VISTA la Determina Dirigenziale n.126 del 23.07.2018 di approvazione perizia tecnica e suppletiva ed affidamento, alla ditta esecutrice dei lavori principali, l'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Malvito alla C.da Pauciuri, dei maggiori lavori resisi necessari per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera e computati agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento originario con una maggiore spesa di € 8.276,12 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 1.820,75, per un importo complessivo di € 10.096,75;

DATO ATTO CHE, per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia tecnica di variante e suppletiva, con la medesima Determina Dirigenziale n.126 del 23.07.2018 veniva impegnata in favore dell'impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. la somma di € 10.096,75 con imputazione sul Cap. 1928/1 del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019;

RILEVATO CHE i lavori di che trattasi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a perfetta regola d'arte;

CHE nessun danno, né alle opere né alle persone, si è verificato durante l'esecuzione dei lavori medesimi;

VISTA la fattura n.15/_18 del 10/08/2018 di € 21.490,03, comprensivi di IVA al 22%, emessa all'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Malvito alla C.da Pauciuri, P.I. 01917460782;

RILEVATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare fino alla data del 8.11.2018, prot. INAIL_12380550;

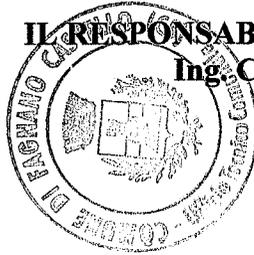
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette somme;
VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
VISTO il D. Lgs. del 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. del 5.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) **Di approvare**, come in effetti approva, la narrativa che precede;
- 2) **Di liquidare e pagare**, come in effetti liquida e paga, in favore dell'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Malvito alla C.da Pauciuri, P.I. 01917460782, la somma di €17.614,78 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 3.875,25, per un importo complessivo di € 21.490,03 a saldo della fattura n.15/_18 del 10/08/2018;
- 3) **Di dare atto che** la spesa trova copertura con fondi di bilancio comunale con imputazione sul Cap. 1928/1 del bilancio c.e.;
- 4) **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Catia RANTALENA



Catia Rantalena



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
CREDITORE					
CIRA COSTRUZIONI GENERALI SRL					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 21.490,03	2018	€ 21.490,03

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
163	142.09.2018	N.3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1928/1	2018	€ 21.490,03	2018	€ 21.490,03	396/2018

Fagnano Castello, li 14/09/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia