



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 740 del 22/12/2011

Del Registro Generale n. 15 del 25 GEN. 2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità rete idrica comunale (CIG Z4C00D6C70) - Approvazione contabilità unica e finale e liquidazione alla ditta Di Sessa Antonio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il decreto sindacale prot. n. 40577 del 09/11/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con determinazione n° 317 del 14/07/2011 è stata approvata la perizia estimativa relativa ai lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete idrica comunale (identificativo CIG Z4C00D6C70), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 08/07/2011 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 26032, alla ditta Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 - Capaccio (SA), per un prezzo complessivo di € 28.094,36 di cui € 22.996,12 per lavori a base d'asta compreso € 75,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.098,24 per somme a disposizione;

Visto, ora, gli atti di contabilità relativi allo stato unico e finale e precisamente: "il certificato di ultimazione lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione", redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto complessivo dei lavori è di € 20.416,64;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta a € 20.416,64 e che all'impresa non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 20.416,64 oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità unica e finale senza riserve;
- l'impresa risulta regolare ai fini del DURC;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 20.416,64 oltre I.V.A. al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di approvare, come approva gli atti relativi alla contabilità unica e finale in premessa elencati, dei lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete idrica comunale (identificativo CIG Z4C00D6C70) redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, dal quale si evince che l'impresa Di Sessa Antonio ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 20.416,64 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;

3. Di liquidare, come liquida alla ditta Di Sessa Antonio, la somma di € 24.704,13 I.V.A. inclusa al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n° 2090401 cap. 22 del Bilancio 2011 (giusto impegno n° 1703/2011);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente all'impresa Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 – Capaccio (SA).

A/F

Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22-12-2011

prot. 46123

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 26 GEN. 2012 al 10 FEB. 2012

IL RESPONSABILE


