



COMUNE DI CESSANITI

Provincia di Vibo Valentia
UFFICIO TECNICO

DETERMINA N° 11 del 20/02/2018

Liquidazione Determina n. 106 del 11/09/2016 - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria Pannelli solari Grondaie e discendenti copertura del Municipio Cessaniti VV.

CIG. Z4C2002819

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nel proprio ufficio in data odierna;

Richiamato il provvedimento con il quale al Sottoscritto sono state attribuite le funzioni di responsabile dell'U.T.C.;

Visto il bilancio annuale di previsione gestione dodicesimi 2018;

Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti i vigenti regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;

Visti gli art. 107, 151, 183 – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Atteso che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Vista la Determina a Contrattare n. 172 del 23/12/2016 con la quale si è indetta

gara d'appalto per **"l'affidamento in economia del servizio/lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale – edifici scolastici – palazzo comunale per anni due"** attraverso ME.PA" per l'importo a base d'asta dell'appalto per l'intero biennio stabilito in complessive €. 35.000,00 oltre IVA 10%,

Di Cui per Lavori € 33.000,00 (€ 16.500,00 annui)

Oneri della sicurezza non sog. a rib. € 2.000,00 (€ 1.000,00 annui)

Visto il Verbale di Gara con il quale si aggiudica l'appalto alla Ditta D.L.D. SRL Società a Responsabilità Limitata P. IVA 02434750796;

Visto il documenti di stipula dell'RDO n. 1464348;

Vista la Determina 106 del 11/09/2017 con la quale si approvavano i lavori di **pulizia delle canalette (grondaie), discendenti ed all'eliminazione di nidi di volatili al di sotto dei pannelli solari, smontando e rimontando gli stessi;**

Vista la stessa Determinazione con la quale si affidavano detti lavori alla Ditta DLD già affidataria della Manutenzione della rete di Pubblica illuminazione;

Per i lavori sopra descritti il sottoscritto ha provveduto a redigere apposito computo metrico per un ammontare lordo di € 2.441,89

Computo Metrico Estimativo

Operaio Comune - per Pulizia delle grondaie, pulizia dei discendenti posa in opera di rete parapassero e assistenza al posizionamento dei pannelli solari	€/ora	€ 23,77	ore	21	€ 499,17
--	-------	---------	-----	----	----------

Operaio Specializzato - per Pulizia delle grondaie, pulizia dei discendenti posa in opera di rete parapassero e assistenza al posizionamento dei pannelli solari	€/ora	€ 26,32	ore	21	€ 552,72
Nolo a caldo Cestello - per Pulizia delle grondaie, pulizia dei discendenti posa in opera di rete parapassero	€/ora	€ 50,00	ore	21	€ 1.050,00
Fornitura e posa in opera di rete antipassero	Corpo				€ 340,00

€ 2.441,89

Quadro Economico

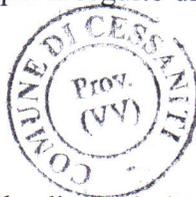
A)	Importo dei Lavori		€	2.441,89
Di cui	per Oneri di sicurezza	5,714%	€	139,54
	Importo soggetto a ribasso		€	2.302,35
	Ribasso d'asta	20,000%	€	460,47
	Importo al netto		€	1.981,42
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1)	IVA sui Lavori	10%	€	198,14
	Totale delle somme a disposizione		€	198,14
	TOTALE A+B		€	2.179,56

**Tutto ciò premesso, considerato che detti lavori sono stati regolarmente eseguiti;
Vista la Fattura n. 105 del 29/09/2017 per € 1.982,42 per lavori ed € 198,14 per IVA per un totale di € 2.179,56;**

DETERMINA

Per i premessi motivi qui richiamati confermati ed approvati di liquidare la Fattura:

- di liquidare e pagare:
 - la ditta "D.L.D. srl - P. IVA 02434750796 - Sede Pizzo (VV) contrada Gutumara snc - Codice IBAN IT 90E0888763570000000502763 giusta Fattura n. 105 del 29/09/2017 per € 1.982,42;
 - all'erario per lo split payment € 198,14 (art. 17 ter D.P.R. 633/72)
 - Di dare atto dell'esito positivo del D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_9280866;
- Trasmette al servizio finanziario per il seguito di competenza.



**F.to Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Larosa**

Di esprimere ai fini del controllo di regolarità Amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis TUEL come integrato dal DL 174/2012 conv. In Legge 213/2012 (controllo di regolarità amministrativa e contabile) Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa.



**F.to Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Larosa**

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili e appone visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Capitolo	Art.	Codice	Descrizione	N. Impegno	Importo
1015	0			—	€ 2.179,56

Missione	8	
Programma	1	
Titolo	1	
2o Livello	3	
3o Livello	2	
4o Livello	9	
5o Livello	11	

Liquidazione _____

Bilancio per l'esercizio 2017 - 2019

Cessanti, ___ - ___ -2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Angelo Grande

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini del controllo della regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147-bis del TUEL 267/2000 per come integrato dal DL. 174/2012 convertito in Legge 2013/2012 (sul controllo di Regolarità amministrativa e contabile), esprime parere favorevole di regolarità.

Cessanti, 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Angelo Grande

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000 in conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio.

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. del

Firma