



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 203

DATA 24/05/2012

DETERMINAZIONE

N° 79

DEL 23/05/2012

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA MENSA SCOLASTICA
REALIZZAZIONE LOCALE REFETTORIO
APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI
CIG 3077696315
CUP D75D10000330004**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to: FALCO Vilma

23/05/2012

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i 718/2009 - 435/2010 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

Lì, 24/05/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA MENSA SCOLASTICA REALIZZAZIONE LOCALE REFETTORIO

APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

CIG 3077696315

CUP D75D10000330004

l'anno DUEMILADODICI nel mese di MAGGIO il giorno VENTITRE' nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C.. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 29,comma 16-quater, del Decreto legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, di proroga fino al 30/06/2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: **CIG 3077696315 - CUP D75D10000330004**

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 58 del 05.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento avente importo complessivo di €uro 99.700,00 di cui:

- Opere soggette a ribasso d'asta: €uro 73.955,49
- Oneri indiretti per la sicurezza: €uro 1.800,00
- Oneri diretti per la sicurezza: €uro 1.509,30
- TOTALE: €uro 77.264,79

RICHIAMATA la propria determinazione n.123 del 18.08.2011 (registro generale n. 292 del 18.08.2011) con la quale è stato approvato il verbale di gara dei lavori in argomento ed affidato incarico alla ditta "EDILIZIA SUBALPINA SRL" di Saluzzo avendo offerto un ribasso del 16,037% sull'importo a base di gara;

RICHIAMATO il contratto d'appalto repertorio n. 3653 del 07.10.2011 registrato a Pinerolo il 18.10.2011 al numero 280;

VISTA la nota del D.L. Dott. Ing Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo, pervenuta in data 16.04.2012 – prot. n. 4834 , con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente al I° S.A.L. costituita da:

- Stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 05.04.2012 e certificato di pagamento n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità;
- Processo verbale di sospensione lavori;
- Processo verbale di ripresa lavori

VISTA la fattura n. 7 del 17.04.2012 della ditta “EDILIZIA SUBALPINA SRL di Saluzzo” , pervenuta in data 17.04.2012 – prot. n. 4890, avente importo di €uro 71.537,00 oltre IVA al 10% pari ad €uro 7.153,70 per un totale complessivo di €uro 78.690,70 IVA compresa, inerente al I SAL dei lavori in argomento;

RITENUTO di procedere all’approvazione del I SAL ed alla liquidazione della fattura n. 7 del 17.04.2012 della ditta “EDILIZIA SUBALPINA SRL” di Saluzzo ;

DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi propri di bilancio;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area interessata ai sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE il I SAL dei lavori in argomento;
- 2) DI LIQUIDARE la fattura n. 7 del 17.04.2012 della ditta “EDILIZIA SUBALPINA SRL” con sede in Via Valoria Inferiore n. 8, Saluzzo, avente importo complessivo di €uro 78.690,70 IVA compresa inerente al I SAL dei lavori di intervento straordinario alla mensa scolastica realizzazione locale refettorio;
- 3) DI DARE ATTO che la cifra complessiva di €uro 78.690,70 IVA compresa trova adeguata imputazione al Capitolo 68050 RR.PP. cod 2 04 05 01 “Intervento straordinario mensa scolastica realizzazione locale cucina e locale refettorio” (così ripartita impegno numero **718/09** per Euro **58.635,78** e impegno numero **435/10** per Euro **20.054,92**) del bilancio per l’anno 2012 in corso di formazione.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità. La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to: FALCO Vilma

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero. **718/09** per Euro **58.635,78** - n. **435/10** per Euro **20.054,92**, al Capitolo 68050 RR.PP.) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 23.05.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

FV/cmr UT determine UT 2012 - 79 -