

**COMUNE DI BRICHERASIO**

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 138

DATA 14/03/2019

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 14/03/2019

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO - RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO 1594 - SCALINATA AL CASTELLO E ZONA BELVEDERE. CIG: 7717460974 CUP D75B18003280002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DEL CONTRATTO

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:BRUNO-FRANCO Romina

14/03/2019

Si attesta la copertura finanziaria numero
Impegni n.789/2018 €.15.811,75 Voce
9030 Cap.1 Art.1

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

Lì, 14/03/2019

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 18-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TOFERRARA dott.ssa Alessandra

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 292

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi
Dal 18-mar-2019

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

Lì 18-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO - RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO 1594 - SCALINATA AL CASTELLO E ZONA BELVEDERE. CIG: 7717460974 CUP D75B18003280002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DEL CONTRATTO

L'anno DUEMILADICIANNOVE nel mese di MARZO il giorno TREDICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

Premesso che:

- la consegna dei lavori di "Valorizzazione del paesaggio – Ritorno ai luoghi dell'Assedio 1594 – Scalinata al Castello e zona Belvedere" è avvenuta in data 24.01.2019;
- con nota del RUP prot. n. 1961 del 21.02.2019 si richiedeva la consegna del programma di esecuzione per ogni lavorazione alla D.L.;
- che perveniva il programma di esecuzione in data 25.02.2019 del prot. n. 2088 con l'allegato cronoprogramma che stabiliva l'effettivo inizio lavori alla data del 23.02.2019;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. all'art. 35 comma 18 che riporta: "Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori";

Vista la nota prot. n. 2285 del 04.03.2019 con la quale la Ditta SAPI S.r.l. richiedeva l'anticipazione del prezzo sull'importo di contratto;

Dato atto che con nota prot. n. 2427 del 06.03.2019 veniva richiesta la polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18;

Vista la nota prot. n. 2677 del 13.03.2019 con la quale la Ditta SAPI S.r.l. trasmetteva la polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale pari ad € 12.960,45 + IVA 22%;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Richiamate:

- Vista la propria determina 10 del 18.01.2019 con la quale si affidava alla ditta sopra citata i lavori;
- Vista la fattura n. 2 in data 08.03.2019 della ditta SAPI S.R.L. di Naso (ME), con sede in Contrada Gorgazzo n. 56, pervenuta al Comune in data 12.03.2018 acclarata al n. 2612 di protocollo, avente importo di Euro 12.960,45 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 2.851,30 ed un totale di Euro 15.811,75;

Dato atto:

- che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente CIG all'AVCP: CIG 7717460974;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

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 liquidare la fattura n. 2 in data 08.03.2019 della ditta SAPI S.R.L. di Naso (ME), con sede in Contrada Gorgazzo n. 56, avente importo di Euro 12.960,45 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 2.851,30 ed un totale di Euro 15.811,75;

2) di imputare la somma complessiva di Euro 15.811,75 IVA compresa al Capitolo n. 9030/1/1 cod 09.02.2 "Realizzazione progetto di riqualificazione aree Chiesa Castello, Parco Belvedere e scalinata" del Bilancio per l'anno 2019;

3) di trasmettere copia della presente a:

ditta SAPI S.R.L. di Naso (ME), con sede in Contrada Gorgazzo n. 56;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOBRUNO-FRANCO Romina

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residu o	Già Utilizzat o	Impo rto €
SERVIZIO TECNICO URBANISTI CO	SAPI s.r.l.	R	2018	789	09022	9030	1	1	15.841, 75	30,00	15.81 1,75

Li, 14/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

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.._ 320/2018 – 398/2018) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 14/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto