



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 80 del 12/06/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica e fognaria in Via Col Vento - Approvazione atti di contabilità e liquidazione lavori a tutto il 1^ SAL - Istanza alla Cassa DD.P P. per erogazione somme.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la delibera n. 170 del 30/10/2003 con la quale la Giunta Municipale aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un tratto di rete fognaria ed idrica in Via Col Vento, ammontante a complessivi € 25.338,83, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura di cui € 415,98 per oneri per la sicurezza	€ 20.798,94	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A. (20% su A)	€ 4.159,79	
2) 1.5% su A Art. 18 Legge 109/94	“ 311,98	
3) Imprevisti	“ 68,12	
Sommano a disposizione	€ 4.539,89	€ 25.338,83
TOTALE GENERALE		€ 25.338,83

VISTA la propria determina n° 45 del 23/03/2006 con la quale si approvava il verbale di gara del 21/03/2006 dichiarando aggiudicataria dei lavori in via definitiva la ditta Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca con sede a Colosimi, frazione Trearie, verso l'importo di Euro 16.330,82 al netto del ribasso del 19,880% oltre ad Euro 415.98 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 16.746,80 oltre I.V.A. nella misura di legge;

ATTESO che si farà fronte alla spesa necessaria con l'accorpamento e la devoluzione dei sottoelencati mutui residui precedentemente contratti e per i quali la Cassa DD.PP. ha concesso i relativi nulla-osta:

Mutuo pos. n° 4220852/01 di € 10.255,39	
Mutuo pos. n° 4127144/01 di € 334,57	
Mutuo pos. n° 4170514/01 di € 757,03	
Mutuo pos. n° 3178072/01 di € 1.209,03	
Mutuo pos. n° 4442670 di € 5.344,55	
Mutuo pos. n° 3169486 di € 244,58 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP	
Mutuo pos. n° 3146758 di € 4.062,52 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP	
Mutuo pos. n° 3146755 di € 3.131,16 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP	
Totale mutui residui	€ 25.338,83 di cui € 7.438,26 già accreditati

CHE con contratto di appalto del 07/04/2006 Rep. n. 287, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all' Impresa Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca con sede a Colosimi, frazione Trearie, verso l'importo di Euro 16.330,82 al netto del ribasso del 19,880% oltre ad Euro 415.98 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 16.746,80 oltre I.V.A. nella misura di legge;

VISTI gli atti di contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 06/06/2006 ed il relativo certificato di pagamento n° 1, per lavori e competenze tecniche dal quale risultano i seguenti crediti:

- Impresa Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca, la somma complessiva di € 16.825,43, di cui € 14.021,19 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.804,24 per I.V.A. al 20%;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione della contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 06/06/2006 e la relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori al 1° S.A.L. predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e del relativo certificato di pagamento n°1 per la liquidazione dei lavori di cui in oggetto;

2. Di liquidare e pagare previa presentazione di regolare fattura e ad avvenuto accreditalmento delle relative somme da parte della Cassa DD.PP., **all'Impresa Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca € 16.825,43**, di cui € 14.021,19 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.804,24 per I.V.A. al 20%;
3. Di inoltrare alla Cassa DD.PP. formale istanza per l'erogazione della somma di € 9.387,17 da far gravare sul mutuo pos. n° 4220852/01 atteso che la restante somma pari ad € 7.438,26 gravante sui mutui pos. n° 3169486, 3146758 e 3146755 è stata già erogata dalla CC.DD.PP. per fine ammortamento mutuo e risulta pertanto già accreditata dalla Tesoreria comunale.
4. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul capitolo 3341 gestione residui del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.