



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. 53 del 26/06/2020

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEPURATORE COMUNALE
00150005 - CIG 8067122FA8. O AVANZAMENTO LAVORI N. 2 TI DIRITTO**

- 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;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 78 del 29/10/2019 sono stati aggiudicati i lavori oggetto di finanziamento alla ditta **MKE MINIERI KING ELETTRICA SRL** con sede in Viale Vincenzo De Filippis N. 69 di Catanzaro - P.IVA 02929860795, che, offriva per i lavori di che trattasi un ribasso del 2,50% (duevirgolacinquantapercento) per un importo di euro 38.025,00 oltre 1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 39.325,00 oltre IVA al 10%;
- con la sopramenzionata ditta è stato perfezionato il contratto d'appalto, giusta RDO n. 2419034 accettata dalla Stazione Appaltante in data 17/12/2019 per l'importo netto di € 39.325,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati consegnati in data 13/02/2020, giusto verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori e sono in corso di realizzazione;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Visti gli atti di contabilità redatti dalla Direzione dei Lavori, inerenti il 2° Stato Avanzamento dei Lavori di che trattasi a tutto il 15/05/2020;

Visto il certificato di pagamento n° 2 redatto in data 15/05/2020 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 195 del DPR 207/2010, per il pagamento a favore dell'impresa e degli aventi diritto di quanto spettante, per l'esecuzione dei Lavori di cui al 2° SAL emesso in data 15/05/2020;

Vista la fattura n° 231/PA del 19/05/2020 ed acquisita agli atti al prot. n. 3098 del 22/06/2020, presentata dall'impresa **MKE MINIERI KING ELETTRICA SRL** con sede in Viale Vincenzo De Filippis N. 69 di Catanzaro - P.IVA 02929860795, a titolo di acconto n. 1 sui lavori, dell'importo di € **19.759,97 IVA al 10% inclusa**;

Constatata la regolarità dei documenti contabili;

Dovendo procedere in merito;

Visto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Assunta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. **La narrativa** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** il certificato di pagamento n° 2 relativo alle spettanze agli aventi diritto a saldo di quanto dovuto in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al 2° SAL;
3. **Di liquidare** all'Impresa **MKE MINIERI KING ELETTRICA SRL** con sede in Viale Vincenzo De Filippis N. 69 di Catanzaro - P.IVA 02929860795, a titolo di di acconto n. 1 sui lavori, dell'importo di € **19.759,97 IVA al 10% inclusa**, giusta fattura sopra citata;
4. **Di imputare** la spesa sul cap. 4806/01 del redigendo bilancio 2020/2022 gestione residui, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria;
5. **Dare atto che** in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara: (CIG) **8067122FA8** mentre il CUP è **J42I19000150005**;
6. **Di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria di effettuare le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei beneficiari;

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.