



# **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. 90 del 14/10/2020**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA  
DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO COMUNALE 80375. N.3**

- 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. 70 del 8/10/2019 sono stati aggiudicati i lavori oggetto di finanziamento alla ditta D'AURIA COSTRUZIONI SRL con sede in loc. Marinella, Via Messina, 17-88046 Lamezia Terme, P. IVA 02081110799, che ha ottenuto il punteggio di 96,477 e ha presentato un'offerta con un ribasso sul prezzo a base di gara del 12,876 % e sui tempi di esecuzione, un ribasso del 45,00%. L'importo di aggiudicazione ammonta ad € 384.315,73 per i lavori più € 3.653,74 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 387.969,47;
- con la sopramenzionata ditta venne stipulato contratto d'appalto, giusto rep. n. 1 del 27/01/2020, registrato all'Ufficio del Registro di Lamezia Terme il 29/01/2020 al n. 276 Serie IT per l'importo netto di € 387.969,47 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati consegnati in data 30/01/2020, 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 III° Stato Avanzamento dei Lavori di che trattasi a tutto il 01/10/2020;

**Visto** il certificato di pagamento n° 3 redatto in data 01/10/2020 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 3° SAL emesso in data 01/10/2020;

**Vista** la fattura n° FE/2020/0096 del 06/10/2020 ed acquisita agli atti al prot. n. 5104 del 13/10/2020, presentata dall'impresa **D'AURIA COSTRUZIONI SRL** con sede in loc. Marinella, Via Messina di Lamezia Terme, P. IVA 02081110799, a titolo di acconto n. 3 sui lavori, dell'importo di € **58.419,70 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;

### DETERMINA

1. **La narrativa** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** il certificato di pagamento n° 3 relativo alle spettanze agli aventi diritto a saldo di quanto dovuto in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al 3° SAL;
3. **Di liquidare** all'Impresa **D'AURIA COSTRUZIONI SRL** con sede in loc. Marinella, Via Messina di Lamezia Terme, P. IVA 02081110799, a titolo di acconto n. 3 sui lavori, la somma di € **58.419,70 IVA al 10% inclusa**;
4. **Di imputare** la spesa sul cap. 4805/1 del redigendo bilancio 2020/2022, 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) **7938580375** mentre il CUP è **J48E18000380002**;
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.