



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 06/05/2020 REGISTRO GENERALE N.320 DEL 06/05/2020

Protocollo:
n° 5241 del 06/05/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SALDO FINALE RELATIVO AI "LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCO ATTREZZATA NELLO SPAZIO
LIBERO ANGOLO TRA LA VIA CIRCONVALLAZIONE S. LUCIA E VIA
COSTA ESTERNA"

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:

- che, con delibera di G.M. n. 64 del 02/09/2014 è stato approvato il progetto dei "lavori di realizzazione di un'area gioco attrezzata nello spazio libero angolo tra la via circonvallazione Santa Lucia e via Costa Esterna", redatto dall'Ing. Patti Salvatore dell'U.T.C. in data 12/08/2014, dell'importo complessivo di € **25.580,00**, di cui € **21.768,68** per lavori (di cui € 1.571,10 per oneri di sicurezza e € 7.413,90 per costo manodopera, non soggetti a ribasso) e € **3.811,32** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che, la predetta somma è finanziata con fondi comunali ed è stata impegnata con propria determinazione n. **116** del 31/12/2013, in bilancio 2013 al T.F.S.I. **2.01.05.01**, cap. **2040.03**, impegno n. 500, cod. SIOPE n. 2109;
- che, con propria determinazione n. 61 del 04/11/2014, è stato indetta, per i predetti lavori, procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- visto il verbale di gara del 02/12/2014, e successivo verbale del 19/12/2014, pubblicato all'albo pretorio dal 22/12/2014 al 31/12/2014, da cui risulta aggiudicataria provvisoria dei predetti lavori la ditta **Serra Francesco Costruzioni S.r.l.** con sede in Canicatti (AG) via E. Toti n. 67, per l'importo al netto del ribasso d'asta del **35,9072%**, offerto in sede di gara di € **17.178,42**, inferiore all'importo a base d'asta di € **21.768,68** (di cui € 1.571,10 per oneri di sicurezza e € 7.413,90 per costo manodopera, non soggetti a ribasso);
- che, con propria determinazione n. 2 del 2/02/2015, i predetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta di cui sopra;
- visto il contratto di appalto rep. n. 5 del 24/04/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Enna il 15/05/2015 con il n. 1383 serie 1T, dell'importo netto di € **17.178,42**;
- considerato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;
- considerato che, al progetto di che trattasi, corrisponde il numero del codice **CUP: J41B14000340004** e alla gara dei lavori il numero di codice **C.I.G.: Z7E1150107**;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura in data 21/01/2016;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/03/2020, prot. n. 3542 la relativa fattura di Euro 85,87 oltre I.V.A. 10,00 %, per un totale di Euro 94,46, relativa al saldo finale, onde conseguirne il pagamento;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban: **IT12V0103082880000004714550** ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/05/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **94,46** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
«SERRA FRANCESCO COSTRUZIONI SRL»	11/03/2020	FPA 2/20	Saldo finale lavori	2040.3	2015 - IM - 292.01	Z7E1150107

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2015 - IM - 292.01 residua la somma di Euro 11,30 la quale:

□ costituisce economia di spesa;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT12V0103082880000004714550**)

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 06/05/2020

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note