



COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 132
Del 19/05/2014

ORIGINALE

Oggetto :

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI
ARCIDOSO - liquidazione spesa

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMTA la propria determinazione n. 149 del 28.12.2012, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 42.000,00 sul capitolo 5207/1 relativo al bilancio 2012 codice Siope 2117 e finalizzato alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei cimiteri del comune di Arcidosso

RICHIAMTA la propria determinazione n. 153 del 14.10.2013 con la quale venivano affidati alla coop. sociale Il Nodo con sede in Follonica (GR) i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri del comune di Arcidosso per l'importo complessivo di €. 31.395,80 IVA compresa;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi consistevano in:

- Rimozione, stoccaggio in container e trasporto a discarica n. 3 file di tombe del cimitero di Montelaterone, Euro 2.395,80, IVA a norma di legge compresa;
- Manutenzione straordinaria tetti loculi del cimitero di Arcidosso per Euro 29.000,00, IVA a norma di legge compresa;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dall'Ing. Simone Savelli in data 24/02/2014 con il quale si prende atto che :

- la consegna dei lavori indicati in epigrafe è stata effettuata il giorno 05/02/2014.
- non vi sono state sospensioni dei lavori, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il giornale dei lavori;
- i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 24 Febbraio 2014 e quindi entro il tempo utile contrattuale pattuito.

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Simone Savelli in data 26/02/2014 con il quale si prende atto :

- del certificato di ultimazione dei lavori redatto dall'Ing. Simone Savelli in data 24/02/2014;
- che funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Dott. Ing. Simone Savelli – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di questo Ente.
- I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Dott. Ing. Simone Savelli;
- Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era l'Ing. Simone Savelli
- Non si sono registrate sospensioni dei lavori
- Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe:
- durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.
- Non sono stati necessari nuovi prezzi.
- Non si sono resi necessari lavori in economia, nè in corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.
- Non sono state concesse anticipazioni in denaro all' impresa.
- I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.
- Non sono state apportate variazioni al progetto.
- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 26 febbraio 2014 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti :

a) rimozione, stoccaggio in container e trasporto

a) scarica n.3 file di tombe nel cimitero di Montelaterone € 1.963,77

b) manutenzione straordinaria tetti loculi cimitero € 26.363,64

- IVA 22% su a) €. 432,03

- IVA 10% su b) €. 2.636,36

- Importo anticipazioni €. 0,00

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive €. 0,00

- Per penali applicate €. 0,00

Resta il credito dell'Impresa in €. 31.395,80

VISTA la seguente fattura:

- N. 126 del 28/02/2012 della Cooperativa Sociale Il Nodo, dell'importo di €. 31.395,80;

PRESO ATTO della regolarità del DURC;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura pervenuta;

VISTI il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari della ditta in nostro possesso;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il P.E.G. relativo all'Area Tecnica Lavori Pubblici;

DETERMINA

- 1) Di liquidare pertanto a favore della Cooperativa Sociale Il Nodo, per le ragioni di cui sopra, la somma complessiva di €. 31.395,80, I.V.A. compresa, imputando tale spesa nel capitolo n. 5207/1, impegno di spesa n. 17996 RR.PP. 2012, codice gestionale SIOPE 2117, codice CIG: **Z580BE16D0** e codice CUP: **H47B13000030004**
- 2) Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che il pagamento di cui sopra verrà effettuato utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla suddetta ditta e riportato in calce alla fattura;
- 3) Di dare atto che verranno rispettati gli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 sulla trasparenza;
- 4) Di dare atto infine che con il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, sulla base degli atti di ufficio in proprio possesso, ha verificato che con il pagamento di cui al punto 1) della presente saranno rispettati gli adempimenti di finanza pubblica a cui dovrà sottostare l'ente nel corrente anno, ed in particolare saranno rispettati i vincoli del Patto di Stabilità interno.

Arcidosso, 19/05/2014

**RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA LAVORI PUBBLICI
LANDI Emilio**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/05/2014

Il Segretario Comunale
dr. SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data..... al fine della sua esecuzione a:

- Responsabile Area Affari Generali
- Responsabile Area Economico Finanziaria
- Responsabile Area Tecnica Urbanistica
- Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto