



# COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO  
Settore Lavori Pubblici

N.17/ U.T. 17    OGGETTO: Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita.  
CIG: 5531609C24  
Liquidazione 2° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa  
Del 06.03.2015    Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEI, del mese di MARZO, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con propria determinazione n.24/U.T.24 del 31.03.2014, venivano disposti gli interventi relativamente all'esecuzione dei lavori di pari oggetto, da parte dell'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi, via Dr. Lavra n.40 di Gavoi, P.I. 00816040919, per l'importo lavori di € 62.625,38 + IVA di legge ed € 2.060,91 + IVA per oneri per la sicurezza, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.25 febbraio 1995,n.77, sul Cap. (3469) 13840 c. r./2012;

**Dato atto** che le suddette somme sono state rettificate con propria determinazione n.01/U.T. 01 del 23.01.2015 a seguito di approvazione con delibera della Giunta comunale n°100 del 10.12.2014 i una perizia di variante, determinando i nuovi importi in € 68.999,58 per lavori; € 2.270,64 per oneri per la sicurezza oltre € 7.127,02 IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza;

**Visto** il contratto Rep. n.02 del 09.05.2014, registrato a Nuoro il 13.05.2014 al n.101, firmato tra il Comune di Loculi e il rappresentante legale della su citata Impresa;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori datato 23.05.2014, redatto dal D.L. Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro (NU);

**Richiamato** l'atto di sottomissione – scrittura privata- Rep. n.2 firmato in data 19/01/2015;

**Dato atto** che: in base all'art.20 del CSd'A e Art.6 di Contratto, l'impresa ha diritto al pagamento in acconto ogni volta il suo credito liquido, al netto cioè delle trattenute e ribasso d'asta, raggiunga l'ammontare di € 30.000,00;

**Visti** gli atti relativi al 2° S.A.L. e relativi certificati di pagamento n°2 presentati dalla direzione dei lavori Geom. Concu, per lavori e oneri per la sicurezza eseguiti a tutto il 02.02.2015, per un importo, al netto delle ritenute e certificati precedenti, di € 24.566,90 per lavori + IVA ed € 724,96 per oneri per la sicurezza + IVA;

**Vista** la fattura n.1 del 26.02.2015 presentata dall'impresa Società Cooperativa Nortza, dell'importo complessivo di € 25.291,86 per lavori e oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% € 2.529,19 determinando un totale di € 27.821,05;

**Richiamato** il DURC emesso dall'INAIL in data 29.12.2014 a favore di altro comune, dal quale l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi; e vista la comunicazione ai fini di

rilascio di eventuali D.U.R.C. datata 19.02.2015 inviata dall'impresa Nortza a Edilcassa con allegata ricevuta di trasmissione della richiesta di variazione dei dati aziendali;

**Ritenuto** doveroso dover procedere alla liquidazione delle somme all'impresa esecutrice dei lavori;

Visto il T.U.E.L. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.163/2006;

Vista la L.R. n.5/2007;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

#### DETERMINA

**Di liquidare** all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi, via Dr. Lavra n.40 di Gavoi, P.I. 00816040919, il 2° S.A.L. sulla base del relativo certificato di pagamento n°2 dei lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita, la somma di € 25.291,86 per lavori e oneri per la sicurezza; oltre IVA pari a € 2.529,19, come da fattura n.1/2015, determinando un importo complessivo di € 27.821,05 nel rispetto delle modalità indicate nella medesima; CIG: 5531609C24;

**Di imputare** la relativa spesa di € 27.8021,05 al Cap. 13840 c. r./2012, dove esiste la relativa disponibilità;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

RUP/PP

#### LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

#### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ /CAP: \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile