



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. 82 / U.T. 82 OGGETTO: Lavori di Completamento manutenzione straordinaria –
riqualificazione delle vie Dante, vico Cairoli. CIG: 5837952E61;
Codice CUP: B47H14001190004.
Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa
Del 16.12.2014 C.L.M. S.r.L. di Orosei.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno __SEDICI__, del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n.54/U.T.54 del 01.09.2014, venivano disposti gli interventi relativamente all'esecuzione dei lavori di pari oggetto, da parte dell'impresa C.L.M. S.r.l., via Botticelli sn, 08028 Orosei (NU), P.I. 01272170919, per l'importo lavori di € 52.853,77 + IVA di legge ed € 1.035,00 + 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. 14000 c. r./2013;

Visto il contratto Rep. n.06 del 06.10.2014, registrato a Nuoro il 24.10.2014 al n.243/1, firmato tra il Comune di Loculi e il rappresentante legale della su citata Impresa;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge datato 03.09.2014, redatto dal D.L. Ing. Merella Antonello di Nuoro (NU);

Dato atto che: in base all'art. 5.15 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 1° S.A.L. e relativi certificati di pagamento n°1 presentati dalla direzione dei lavori Ing. Merella, per lavori e oneri per la sicurezza eseguiti a tutto il 23.10.2014, per un importo al netto delle ritenute di € 52.688,57 per lavori e per oneri per la sicurezza + IVA;

Vista la fattura n.21 del 24.11.2014 presentata dall'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei, dell'importo complessivo di € 52.688,57 per lavori e oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.957,43;

Richiamato il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 12.09.2014, dal quale l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi;

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 della fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare all'impresa C.L.M. S.r.l., via Botticelli sn, 08028 Orosei (NU), P.I. 01272170919, il 1° S.A.L. sulla base del relativo certificato di pagamento n°1 dei lavori di Completamento manutenzione straordinaria – riqualificazione delle vie Dante, vico Cairoli, la somma di € 52.688,57 + IVA per lavori e oneri per la sicurezza, come da fattura n.21/2014 dell'importo complessivo di € 57.957,43, nel rispetto delle modalità indicate nella medesima; CIG: 5837952E61;

Di imputare la relativa spesa di € 57.957,43 al Cap. 14000 c. r./2013, 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

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