



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 138 Reg. Anno 2012

**Oggetto: Lavori di rifacimento pavimentazione Via Sesdro – Approvazione e liquidazione 1°
S.A.L. – Parcella professionale e fattura fornitura in economia materiale**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno sei del mese di luglio dell'anno duemiladodici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 11.01.2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Rifacimento pavimentazione via Sesdro” redatto in data 16.12.2011 dal Geom. Stelitano Francesca di Malesco dell'importo di € 65.000,00= di cui € 36.416,23= per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 2.940,00= per oneri di sicurezza;

Che l'intervento è finanziato per € 25.000= con fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2008 assegnati dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e per € 40.000= con mutuo concesso dalla Cassa DDPP in data 17.04.2012 posizione 4555988 previsti nel bilancio del corrente esercizio finanziario all'intervento 2080101 cap. 28;

Che i lavori sono stati affidati in appalto con determinazione n.105 del 17.05.2012 alla Impresa Angi Maurizio di Premosello per un importo di € 33.138,77= al netto del ribasso del 9% oltre ad € 2.940,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 36.078,77= e che in data 25.05.2012 è stato stipulato contratto di appalto n. 1046 di rep. registrato a Domodossola il 28.06.2012 al n.76 serie 1;

Visto il primo stato di avanzamento lavori redatto in data 02.07.2012 dalla Direzione Lavori attestante l'esecuzione dei lavori per un importo di € 27.729,67= al netto del ribasso di gara e delle ritenute a garanzia;

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 02.07.2012 a favore della Impresa Appaltatrice Angi' Maurizio di € 27.729,67= oltre ad IVA 10%;

Vista la fattura n.9/2012 del 02.07.2012 emessa dal Geom. Stelitano Francesca di € 2.831,40= relativa al primo acconto del compenso professionale spettante per la progettazione e direzione lavori;

Vista la determinazione n. 132 del 28.06.2012 con cui si è stabilito di procedere alla fornitura del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione Via Sesdro con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del Regolamento Comunale per le spese in economia (lavori, servizi, forniture) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02.05.2012 e di affidare alla Ditta Angi Maurizio di Premosello Chiovena la fornitura di mq. 272 di cubetti di sienite 8/10 al prezzo di € 42,28 al mq. e quindi per complessivi € 11.500= oltre ad IVA 10%;

Vista la fattura n. 21 del 02.07.2012 di € 11.500= oltre ad IVA 10% e quindi € 12.650= emessa dalla Ditta Angi Maurizio relativa alla fornitura del predetto materiale;

Atteso che i lavori e le forniture sono state regolarmente eseguite in conformità agli elaborati progettuali;

Ritenuto di procedere alla approvazione e liquidazione degli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori suddetti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

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

DETERMINA

1. Di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori di “Rifacimento pavimentazione Via Sesdro” redatto in data 02.07.2012 dal D.L. Geom. Stelitano Francesca attestante l’esecuzione per un importo di € 27.729,67= al netto del ribasso di gara e delle ritenute a garanzia oltre ad IVA;
2. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 02.07.2012 a favore della Impresa Angi Maurizio di Premosello di € 27.729,67= oltre ad IVA 10% e quindi per un totale di € 30.502,64= liquidando tale importo alla Impresa stessa a presentazione di fattura;
3. Di approvare e liquidare la fattura n.9/2012 del 02.07.2012 emessa dal Geom. Stelitano Francesca di € 2.831,40= relativa al primo acconto del compenso professionale spettante per la progettazione e direzione lavori;
4. Di approvare e liquidare la fattura n. 21 del 02.07.2012 di € 11.500= oltre ad IVA 10% e quindi € 12.650= emessa dalla Ditta Angi Maurizio relativa alla fornitura del di mq. 272 di cubetti di sienite 8/10;
5. Di finanziare la spesa con i fondi indicati in premessa e con imputazione:
 - Per € 25.000,00= all’intervento 2080101 cap.28 RP
 - Per € 20.984,04= all’intervento 2080101 cap.28 del bilancio corrente;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Data: 06.07.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 12.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 12.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 12.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella