



COMUNE di UZZANO

Provincia di Pistoia

AREA TECNICA
Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP - Scuola

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax, 0572.452116
www.comune.uzzano.pt.it
pec comuneuzzano@postecert.it

Determinazione n° 105 .AT in data 08/05/2018

Oggetto: Progetto per la realizzazione di area a verde attrezzata in Via G. D'aroma. Contabilità finale e liquidazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto Sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Richiamata la Deliberazione DGC n. 94 del 18.12.2015 con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con relativo Quadro Economico;

Richiamata la Determinazione n. 532 del 21.12.2015 con la quale si attivava la procedura concorsuale per l'affidamento del contratto in oggetto mediante procedura di gara tramite portale START;

Visto le procedura concorsuale attivata il 06/12/2016 e terminate in data 16/12/2016 alle quali sono state invitati a rimettere la loro miglior offerta 10 operatori economici accreditati al SISTEMA START REGIONALE;

Visto che la ditta vincitrice della procedura concorsuale risulta essere la ditta SA.CA Srl Unipersonale con sede in Via Caravaggio n.38, 51017 Pescia (PT) P.IVA 00132240474;

Visto che i lavori alla data odierna risultano terminati e il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

TOTALE LAVORI PREVENTIVATI		48.987,00 €
LAVORI ESEGUITI		38.320,00 €
Oneri della sicurezza		1.755,00 €
	Totale	40.075,00 €
	Iva 10%	4.007,50 €
	Somma	44.082,50 €
Oneri professionali	Totale	4.903,90 €
TOTALE LAVORI CONSUNTIVO		48.986,40 €

PRESO ATTO che alla data odierna la ditta esecutrice ha ottenuto il pagamento di un primo SAL pari a Euro 28.000,00 oltre Iva 10% per un totale di Euro 30.800,00 e pertanto deve essere emesso uno stato finale pari a Euro 12.075,00 oltre Iva 10% per un totale di Euro 13.282,50;

DATO ATTO che la copertura finanziaria è avvenuta con Determinazione n. 532 del 21.12.2015 con la quale si è provveduto alla prenotazione di spesa sul CAPITOLO 138500 Codice 21033 reimpunito al n° 21545 "SPESE INVESTIMENTO PARCHI E GIARDINI" per un importo totale di €uro 48.987,00 iva compresa, importo relativo all'intero progetto;

Visto:

- 1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
- 2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
- 3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
- 4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
- 5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio finanziario in corso;
- 6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che i lavori di cui all'oggetto sono terminati e che risulta necessario liquidare lo stato finale pari a pari a €uro 12.075,00 oltre Iva 10% per un totale di €uro 13.282,50 alla ditta: SA.CA Srl Unipersonale con sede in Via Caravaggio n.38, 51017 Pescia (PT) P.IVA 00132240474, la quale si è aggiudicata il lavoro di cui all'oggetto per una somma pari ad €uro 30.041,55 oltre IVA;
- 2) Di dare atto che la copertura finanziaria è avvenuta con Determinazione n. 532 del 21.12.2015 con la quale si è provveduto alla prenotazione di spesa sul CAPITOLO 138500 Codice 21033 reimpunito al n° 21545 "SPESE INVESTIMENTO PARCHI E GIARDINI" per un importo totale di €uro 48.987,00 iva compresa, importo relativo all'intero progetto;
- 3) Di dare atto che il CIG è Z6B17BA94B;
- 4) Di autorizzare lo svincolo della polizza Fidejussoria Elba Assicurazioni Spa n° 1033899;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:

<input checked="" type="checkbox"/>	all'U.O. Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/>	alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
<input type="checkbox"/>	

Il Responsabile AREA TECNICA

(Dott. Lorenzo Lenzi)



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE

(Rag. Tiziana Benedetti)

