



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 1635 del 20/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 565 del 16/10/2014

OGGETTO :

Liquidazione fatture 35-36-37/2014 ditta Forcella Impianti di Forcella Enzo per interventi eseguiti su impianti tecnologici di proprietà comunale

PREMESSO CHE alla ditta Forcella Impianti di Forcella Enzo, con sede in Via Madonna della Pace di Città Sant'Angelo, sono stati affidati alcuni lavori di manutenzione di beni comunali ed in particolare:

- con determina n. 509 in data 08/09/2014 si procedeva all'affidamento diretto dei lavori di "manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione di parco Collina De Ruggeris e Piazza Madonna della Pace" per l'importo di € 6.500,00 oltre IVA al 22% e quindi € 7.930,00 (al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 195,00) e la relativa spesa impegnata sul cap. 11890 art. 0 del bilancio corrente esercizio (CIG ZOB10D3FF5);
- con determina n. 469 in data 14/08/2014 si procedeva all'affidamento diretto dei lavori di "sostituzione box doccia appartamento locale Stazione Carabinieri" per l'importo di € 1.800,00 oltre IVA 22% e quindi € 2.196,00 (al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 54,00) e la relativa spesa impegnata sul cap. 10170 art. 0 del bilancio corrente esercizio (CIG Z8310B7611);
- con determina n. 468 in data 14/08/2014 si procedeva all'affidamento diretto dei lavori di "verniciatura dei termosifoni della scuola materna De Bonis" per l'importo complessivo netto di € 2.257,42 oltre IVA al 22% e quindi € 2.754,05 (al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 47,66) e la relativa spesa impegnata sul cap. 10600 art. 0 del bilancio corrente esercizio (CIG ZA810B763C);

DATO ATTO CHE:

- le prestazioni sono state svolte a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;
- alle pratiche sono stati assegnati i CIG esplicitati in narrativa;
- l'impresa è in regola con gli adempimenti di natura previdenziale come da DURC prot.32087838 del 07/10/2014;

VISTE:

- la fattura n. 35 in data 30/09/2014 rimessa dalla ditta "Forcella Impianti di Forcella Enzo", dell'importo di € 6.500,00 oltre IVA 22% e quindi € 7.930,00, acquisita al prot. dell'ente il 30/09/2014 al n. 25874;

- la fattura n. 37 in data 30/09/2014 rimessa dalla ditta "Forcella Impianti di Forcella Enzo", dell'importo di € 1.800,00 oltre IVA22% e quindi € 2.196,00, acquisita al prot. dell'ente il 30/09/2014 al n. 25878;
- la fattura n. 36 in data 30/09/2014 rimessa dalla ditta "Forcella Impianti di Forcella Enzo", dell'importo di € 2.257,42 oltre IVA22% e quindi € 2.754,05, acquisita al prot. dell'ente il 30/09/2014 al n. 25875;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dalla ditta appaltatrice sulla tracciabilità finanziaria (Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari")

RITENUTO di dover provvedere in merito con l'approvazione dei lavori eseguiti e dei relativi atti tecnici e la liquidazione del credito alla ditta appaltatrice;

RITENUTA propria la competenza

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE i lavori eseguiti e i relativi atti tecnici e contabili;
- 2) DI PAGARE alla ditta Forcella Impianti di Forcella Enzo, con sede in Via Madonna della Pace di Città Sant' Angelo, le seguenti fatture:
 - la fattura n. 35 in data 30/09/2014 rimessa dalla ditta "Forcella Impianti di Forcella Enzo", dell'importo di € 6.500,00 oltre IVA22% e quindi € 7.930,00, acquisita al prot. dell'ente il 30/09/2014 al n. 25874;
 - la fattura n. 37 in data 30/09/2014 rimessa dalla ditta "Forcella Impianti di Forcella Enzo", dell'importo di € 1.800,00 oltre IVA22% e quindi € 2.196,00, acquisita al prot. dell'ente il 30/09/2014 al n. 25878;
 - la fattura n. 36 in data 30/09/2014 rimessa dalla ditta "Forcella Impianti di Forcella Enzo", dell'importo di € 2.257,42 oltre IVA22% e quindi € 2.754,05, acquisita al prot. dell'ente il 30/09/2014 al n. 25875;
- 3) DI DARE ATTO CHE:
 - la spesa di €7.930,00, di cui alla determina n. 509/2014, è imputata al capitolo 11890.0 del bilancio corrente esercizio;
 - la spesa di €2.196,00, di cui alla determina n.469/2014, è imputata al capitolo 10170.0 del bilancio corrente esercizio;
 - la spesa di €2.754,05, di cui alla determina n.468/2014, è imputata al capitolo 10600.0 del bilancio corrente esercizio;
- 1) DI DARE ATTO CHE è stata effettuata la pubblicazione delle notizie previste dall'art.37 del DL 33/2013.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito L. 102/2009, si attesta che i pagamenti conseguenti al presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica e risultano inseriti nel Programma dei Pagamenti e delle Riscossioni (PEG di Cassa) approvato da questo Comune con delibera di G.C. n. 94 del 09.05.2014.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DI FABIO LINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....20/10/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.