Originale

COMUNE DI ROPPOLO **PROVINCIA DI BIELLA**

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

☐ **Impegno di spesa**

☒ **Liquidazione**

N. 49 del 18/12/2019

****

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE APPALTO Lavori di messa in sicurezza rifacimento ex novo muro di sostegno Via del Riali .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CIG (lavori) 7839358ADD

CIG (progettazione) 7807563CCC

CUP G97H19000180001

VISTO il decreto Sindacale n. 1 del 20.05.2019 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico a decorrere dal 20.05.2019 alla sottoscritta;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n. 102 del 3.08.2009
ATTESTATA la Regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. c. 1 D. Lgs. 267/2000

VISTA la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale "Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro. Pervenuta al COMUNE DI ROPPOLO - Prot 92 del 12/01/2019 che assegna al Comune di Roppolo un importo di € 40000,00.

VISTO il comma n.107 della L.30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono assegnati ai comuni per l'anno 2019, contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.02 del 18 febbraio 2019 con oggetto: "Approvazione 1° variazione al bilancio di previsione 2019-2021".

VISTA la Determina dell'Ufficio Tecnico n.°8 del 08.03.2019 con oggetto Affidamento Incarico per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza Via del Riali con rifacimento Ex novo muro di sostegno.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 18.03.2019 con oggetto Approvazione Progetto Definitivo, Esecutivo di messa in sicurezza Via del Riali con rifacimento Ex novo muro di sostegno.

VISTA la Determina dell'Ufficio Tecnico n.°12 del 02.04.2019 con oggetto Determina a contrarre per l'affidamento di lavori di rifacimento ex novo muro di sostegno Via del Riali.

VISTA la Determina dell'Ufficio Tecnico n.°16 del 29.04.2019 con oggetto affidamento a seguito di Determina a contrarre di lavori di rifacimento ex novo muro di sostegno Via del Riali alla Ditta FULVIO RAVIGLIONE VIA GARIBALDI 22/E 13887 ZIMONE Partita IVA:01810670024 per un valore economico dei lavori è pari a € 31.500,00 a cui aggiungere per oneri della sicurezza € 995,73 e l'iva al 10% per un imponibile di 32495,73 +iva e un complessivo di € 35.745,30.

VISTA la Determina dell'Ufficio Tecnico n.°28 del 26.07.2019 con oggetto 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione fattura alla Ditta FULVIO RAVIGLIONE VIA GARIBALDI 22/E 13887 ZIMONE Partita IVA:01810670024 euro 18.106,62 + IVA. Diconsi: (euro diciottomilacentosei/62) per IVA al 10% 1.810,66 TOTALE GENERALE euro € 19.917,28.

VISTA la Determina dell'Ufficio Tecnico n.°40 del 27.11.2019 con oggetto approvazione della Contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione relativo a lavori di rifacimento ex novo muro di sostegno Via del Riali.
VISTO CHE la Contabilità finale attesta che resta il credito netto dell'impresa di euro 15.828,02 € comprensivo di IVA di legge

VISTO CHE in data 27.11.2019 è stata inviata la richiesta di erogazione del saldo attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI – TBEL).

VISTA la fattura elettronica NUM. 20/2019 del 18/12/2019 della Ditta FULVIO RAVIGLIONE VIA GARIBALDI 22/E 13887 ZIMONE Partita IVA:01810670024 di importo pari a € 14.389,11 + IVA (10%) per un complessivo di € 15.828,02.

VISTA la fattura elettronica n.° 8/2019 del 18.12.2019 dello Studio Tecnico Geom. Flecchia Andrea Via Martiri Della Liberta, 32 13885 SALUSSOLA P.Iva 02018430021 di importo pari a € 3.200,00 + 4% cassa previdenziale esente IVA (come da autocertificazione di regime forfettario) per un complessivo di € 3328,00.

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE E SOTTOPORRE A PAGAMENTO** le fatture sopra citate che si riportano:
  - fattura elettronica NUM. 20/2019 del 18/12/2019 della Ditta FULVIO RAVIGLIONE VIA GARIBALDI 22/E 13887 ZIMONE Partita IVA:01810670024 di importo pari a € 14.389,11 + IVA (10%) per un complessivo di € 15.828,02
  - fattura elettronica n.° 8 del 18.12.2019 dello Studio Tecnico Geom. Flecchia Andrea Via Martiri Della Liberta, 32 13885 SALUSSOLA P.Iva 02018430021 di importo pari a € 3.200,00 + 4% cassa previdenziale esente IVA (come da autocertificazione di regime forfettario) per un complessivo di € 3328,00.
- **DI ESTINGUERE** le garanzie fidejussorie prestate come cauzione definitiva ai sensi dell'ART. 217 DLGS 50-2016 della Ditta FULVIO RAVIGLIONE VIA GARIBALDI 22/E 13887 ZIMONE Partita IVA:01810670024.
- **RICONOSCIUTE** le stesse regolari e liquidabili

- **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, comportante impegno di liquidazione di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

- **TENUTO CONTO** che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010 in merito al quale le ditte dovranno inviare una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE
(MARTINA Arch. Francesca)

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.