



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 618 del 09-12-2010

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALCUNE PENSILINE A SERVIZIO DELLE AREE DI FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 08.07.2010 , con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di aggiornamento, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data giugno 2010, dei lavori di fornitura e posa di n. 11 pensiline per l'ammodernamento delle aree di fermata ad uso del T.P.L. nel territorio comunale, comportante di complessivi € 94.000,00= di cui € 76.489,10= per lavori ed € 17.510,90= pesomme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che l'opera in oggetto è finanziata in parte con contributi provinciali ed in parte con propri fondi di Bilancio Comunale;

RICHIAMATA la determinazione n. 452 del 15.09.2010, esecutiva per legge, con la quale sono stati affidati i suddetti lavori alla Ditta CANOLA LINO E FIGLI SNC con sede in Via Curià 5 a Magnano in Riviera , verso l'importo di € 73.331,57=, più IVA, al netto del ribasso d'asta del 4,19%, come enunciato nel verbale di gara redatto in data 15.09.2010;

VISTO il contratto d'appalto n. 395 del 28.10.2010 registrato a Udine il 29.10.2010 al n. 528 serie I Pubblici;

ACCERTATO che la succitata spesa trova copertura finanziaria nel seguente modo:

per € 16.300,00= al cap. 1526, G.R. 2004

per € 51.022,38= al cap. 1526, G.R. 2005

per € 17.500,00= al cap. 1526, G.R. 2006

per € 9.177,62= al cap. 1526, competenza

ACCERTATO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati nel giorno 11.11.2010 , come si evince dal certificato di ultimazione di pari data;

VISTI lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente in data 09.11.2010 dalla Direzione Lavori, dai quali si certifica che l'importo delle opere finale ammonta a netti € 73.331,57=, ed il credito spettante all'Impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo avere, è di € 371,57= oltre agli oneri IVA, per un totale complessivo di € 445,89;

RITENUTI regolari tali atti tecno-contabili e quindi doveroso procedere alla loro liquidazione;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) Per quanto nelle premesse indicato, di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente in data 09.11.2010 dalla Direzione Lavori, dai quali si certifica la regolarità dei lavori di "fornitura e posa di n. 11 pensiline per l'ammodernamento delle aree di fermata ad uso del T.P.L. nel territorio comunale", eseguiti dalla Ditta appaltatrice CANOLA LINO

E FIGLI SNC con sede in Via Curià 5 a Magnano in Riviera (UD), per un importo complessivo finale netto di € 73.331,57=, oltre agli oneri IVA;

2)-Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, alla Ditta **CANOLA LINO E FIGLI SNC con sede in Via Curià 5 a Magnano in Riviera (UD)**, la somma lorda di € **445,89** di cui € 371,57= quale imponibile, ed € 74,32= quali oneri IVA, imputandola stessa nel seguente modo:

a) per € 445,89 = al cap.1526 competenza imp. n.434;

3)di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 211B0615 dd. 24.09.2010' e rilasciata dalla Compagnia "Zurich Insurance plc", prestata quale cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;

4) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.TO Serafini Stefano

NE DI LIQUIDAZIONE
NR. 618/09-12-2010

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio;
VERIFICATA la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione, **SI DISPONE** per il pagamento.

Povoletto, lì 13-12-2010

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

EMESSO mandato di pagamento nr. _____ del _____
EMESSO mandato di pagamento nr. _____ del _____
EMESSO mandato di pagamento nr. _____ del _____
