

**COMUNE DI GALATRO**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE TECNICO**DETERMINAZIONE**

Lavori di **“Bitumazione Strade Comunali”** –  
**Oggetto: Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°1 ed Ultimo -----**

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto la Deliberazione C.C. n°12 del 08/06/2012, esecutiva, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione G.M. n°01 del 10/01/2013, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/01/2013 dal 30/04/2013;

Vista la Deliberazione G.M. n°02 del 10/01/2013 recante Assegnazione Provvisoria capitoli Peg ai Responsabili dei Servizi periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013;

**Richiamata** la Determinazione S.T. n°294 del 27/11/2012 recante: *“Lavori di Bitumazione strade comunali – Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs. 163/06 e s.m.i. Affidamento lavori alla ditta FFC costruzioni di qualità s.r.l. con sede a Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. Impegno di spesa di € 9.368,54 Iva compresa. Definizione Codice CIG”*.

Visto l’atto di cottimo fiduciario stipulato in data 04/12/2012 tra questo Ente e l’impresa affidataria;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori del 02/04/2013;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori n°1 ed ultimo, per lavori eseguiti al 12/04/2013, dell’importo complessivo di € 9.368,52, composto dai seguenti elaborati:

- Stato Avanzamento Lavori n°1 ed ultimo;
- Registro di Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;

Visto il **Certificato di Pagamento n°1 del S.A.L. n°1 ed Ultimo**, emesso dal Rup in data 15/04/2013 per l’importo netto complessivo di € 9.368,52 di cui € 8.516,84 per lavori ed oneri sicurezza ed € 851,68 per IVA al 10%;

Vista la **Fattura n°10 del 16/04/2013** dell’impresa esecutrice ed acquisita agli atti di questo Ente il 18/04/2013 prot. n°1967;

Ritenuto di provvedere in merito;

**Richiamato** il Codice **CIG** per i lavori che è: **X94064A27D**;

**Richiamato** il Codice **CUP** dell’intervento che è: **C27H12001620004**;

Visto il D. Lgs n°163/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**VERIFICATA**, in adempimento all’art. 3 del “Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell’art.147 del D.lgs.267/2000” approvato con *Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012*,

- La regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto**

**DETERMINA**

- 1- **La narrativa** che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2- **Di dare atto dell'avvenuta emissione del S.A.L. n°1 ed Ultimo** per lavori eseguiti a tutto il 12/04/2013, dal quale si evince che i lavori sintanto eseguiti hanno comportato una spesa complessiva di € 9.368,52 IVA compresa al 10%;
- 3- **Di Approvare**, come approva, **il S.A.L. n°1 ed Ultimo** per lavori eseguiti a tutto il 12/04/2013 per l'importo, complessiva di € 9.368,52 IVA compresa al 10%;
- 4- **Di Approvare**, come approva, **il Certificato di pagamento n°1**, emesso dal Rup in data 15/04/2013 per l'importo netto complessivo di € **9.368,52** di cui € 8.516,84 per lavori ed € 851,68 per IVA al 10%;
- 5- **Di Liquidare**, come **Liquida**, a favore dell'impresa **FFC Costruzioni di Qualità s.r.l.**, con sede in Reggio Calabria, Via Reggio Campi n°199 P. Iva 02453630804, esecutrice dei lavori, l'importo di € **9.368,52**, quali oneri del Certificato di pagamento n°1, ed in riferimento alla **Fattura n°10/2013** depositata agli atti di questo Ente il 18/04/2013 prot. n°1967, mediante le modalità ivi riportate nel rispetto della Legge 136/2010 e s.m.i., avendo cura di riportare sul conseguente mandato di pagamento il codice CIG ed il Codice Cup;
- 6- **Di Dare atto** che il Codice CIG per i lavori è: **X94064A27D**;
- 7- **Di dare atto** che il Codice CUP del progetto è: **C27H12001620004**;
- 8- **Di imputare** la somma complessiva di € **9.368,52** al Cap. 649 RRPP 2012, ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione S.T. n°294/2012;
- 9- **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 10- **Di pubblicare** la presente per almeno 15 gg all'Albo On line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 69/2009;

Il Responsabile Servizi Tecnici  
(Arch. Michele Politanò)  
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria  
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Rocco Ocello)  
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Galatro, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
.....

La presente è copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Michele Politanò

