



COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO

Originale

SERVIZI TECNICI
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 436 di Registro Generale

Del 22/12/2015

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A
SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA'. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. - DITTA
EDILE ORGOSOLO SOC. COOPERATIVA. CIG 6172990080 - CUP D17H14000310002.**

Registro di Settore: 182

Proposta Numero 536 del 22/12/2015

Proposta Numero 536 del 22/12/2015

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA'. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. - DITTA EDILE ORGOSOLO SOC. COOPERATIVA. CIG 6172990080 - CUP D17H14000310002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 110 del 22/12/2014, esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n.362 del 14/05/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" in favore dell'Impresa EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P.IVA 00088820915 per l'importo netto di Euro 45.192,04+I.V.A 10% a seguito del ribasso d'asta del 22,902% al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza nella misura di € 4.821,99 e la manodopera nella misura di € 18.125,91 e quindi per l'importo netto totale di € 68.139,94+ IVA 10,00%;

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n. 03/2015 in data 01/07/2015 stipulato con l'Impresa EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P. IVA 00088820915;

VISTO il 2° S.A.L. dei lavori in data 15/12/2015 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Deborah Cadau ed il relativo certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 15/12/2015 dell'importo netto di € 22.867,69;

VISTA la fattura n. 96/P.A./2015 in data 16/12/2015 di complessive € 25.154,46 (IVA 10% inclusa) presentata dalla Ditta EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P. IVA 00088820915;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'impegno di spesa n. 365/sub3/2015;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P.IVA 00088820915, mediante DURC in data 28/10/2015;

VISTA la nota n. 201500001849437 della Società Equitalia Servizi S.P.A. dalla quale risulta che ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 l'Impresa EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P.IVA 00088820915 non è soggetto inadempiente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) Liquidare la fattura n. 96/P.A./2015 del 16/12/2015 di complessive € 25.154,46 a favore della Ditta EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P.IVA 00088820915 a saldo del 2° S.A.L. dei lavori di "REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA";

2) Di accreditare la somma di € 25.154,46 a favore della Ditta EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SANTA CATERINA SNC 08027 ORGOSOLO (NU) C.F. e P.IVA 00088820915 sul conto dedicato n. IT56N0101585350000000010785;

3) Di imputare la spesa complessiva di Euro 25.154,46 all'intervento n. 2.09.05.01 cap. 2705 Bilancio 2015 Imp.365/sub 3/2015;

4) Di attestare che la riscossione dalla RAS di somme anticipate da parte di questo Ente seguirà il seguente crono programma:

Descrizione incassi	Data presunta incasso	Data effettiva incasso	Importo
Acconto 10%		18/03/2013	€ 10.000,00
Acconto 75%		22/12/2015	€ 75.000,00
Acconto 15%	31/01/2016		

5) Di attestare che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione pagamento	Documento contabile	Scadenza pagamento	Importo
S.AL. + Onorari		31/12/2015	€ 85.000,00

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella L. 03/082009, n. 102, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore: Soru Sandro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pasqua Porcu

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 436 del 22/12/2015

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA'. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. - DITTA EDILE ORGOSOLO SOC. COOPERATIVA. CIG 6172990080 - CUP D17H14000310002.

Pubblicata all'albo dal 22/12/2015 al 22/12/2015

Atto in Originale

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. L'accesso agli Atti è garantito attraverso l'ufficio Segreteria e i singoli responsabili del procedimento ai quali l'atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gavoi