

Determinazione N. 39/2013

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di luglio nella casa comunale il sottoscritto Daga Fabio Responsabile del servizio tecnico fa la seguente determinazione:

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 04 del 06.07.2013 della ditta Porcu Massimo per l'esecuzione dei lavori di Prescrizioni antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza Campagna 2013. I° acconto.

CIG: Z2E09B18B7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che con delibera G.M. n° 45 del 27.04.2013 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per le "Prescrizioni regionali antincendio Campagna 2013, interventi sulla viabilità di propria competenza", redatto dal tecnico comunale per un importo a base d'asta di € 18.318,00 + € 1.250,00 per oneri sulla sicurezza, oltre l'IVA al 21%;
- **CHE** con determina di quest'ufficio n. 19 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, e art. 122 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, per l'appalto dei lavori di cui sopra;
- **CHE** con determinazione di quest'ufficio n. 24 del 31.05.2013 è stato approvato il verbale di gara dei lavori de quo da cui risulta che la gara d'appalto è stata aggiudicata alla ditta Porcu Massimo che ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta ;
- **VISTO** il contratto stipulato in data 22.06.2013 con la ditta Porcu Massimo per un importo di € 14.654,40 + 1.250,00 per oneri della sicurezza, + I.V.A. al 21%, dal quale risulta che l'impresa esecutrice avrà diritto all'acconto del 40 % a ultimazione dei lavori del 1° falcio (30 giugno);
- **VISTA** la fattura n. 04 del 06.07.2013 della ditta Porcu Massimo per un importo di € 6.361,76 + I.V.A. al 21% per un totale di € 7.697,72;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

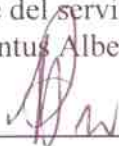
- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare, così come liquida, la fattura n° 04 del 06.07.2013 alla ditta Porcu Massimo per un importo di € 6.361,76 + I.V.A. al 21% per un totale di € 7.697,72 per la realizzazione dei lavori di falcio erba,

“Prescrizioni regionali antincendio Campagna 2013, interventi sulla viabilità di propria competenza, I° acconto;

- **DI** allegare, così come allega, la fattura n° 04 del 06.07.2013 della ditta Porcu Massimo quale parte integrante ed essenziale del presente atto;

- **DI** imputare la spesa sull'int. 2.08.01.01/23 sul redigendo bilancio 2013 alla voce “Manutenzione straordinaria rete viaria interna ed esterna”. *Cap. 9780/2013*

Il Responsabile del servizio Finanziario
(Rag. Pintus Alberto)



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)



certificato di pubblicazione

Il Responsabile del Servizio attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Onani il giorno ...*7*...*8*...*13*... dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994, N. 38

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)

