

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 52

DEL 22.10.2011

OGGETTO : Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, della documentazione afferente allo stato finale e del Certificato di Pagamento dei lavori di manutenzione strade comunali.

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventidue del mese di Ottobre alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 102/09 di designazione di Responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco n. 08/2009 e n. 09/2009 del 28.12.2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.05.2011 di approvare il P.R.O. anno 2011;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 27.10.2008 con cui veniva approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di manutenzione strade comunali, che comporta una spesa totale di € 100.000,00, una spesa per lavori di € 81.900,00 di cui € 79.443,00 soggetti a ribasso d'asta e € 2.457,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, finanziato con mutuo CC.DD.PP.;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 del 04.03.2009 con cui si approvava il verbale di gara, aggiudicando alla Ditta Nuova Saced s.r.l. di Prato Sesia al costo complessivo di € 78.682,55 oltre i.v.a.;

Visto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto in data 10.10.2011 il Certificato di Regolare Esecuzione, la documentazione afferente allo stato finale ed il Certificato di Pagamento dei lavori ammontante ad € 78.682,55 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori, dal quale, desunto l'importo del 1° s.a.l. ammontante ad € 39.217,40 oltre i.v.a, risulta rimanente la somma di € 39.465,15 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori;

Ritenuto di dover approvare gli atti finali di contabilità e liquidazione summenzionati relativi ai lavori di sistemazione manutenzione strade comunali predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed ammontanti ad € 78.682,55 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori dal quale, dedotto l'importo del 1° s.a.l. ammontante ad € 39.217,40 oltre i.v.a., risulta rimanente la somma di € 39.465,15 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori, nonché le spettanze previste dall'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 da liquidare al personale dell'Ufficio tecnico che ha svolto le attività di progettazione e di direzione lavori, pari alla somma di € 1.638,00;

Ricordato che il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo dell'atto di collaudo trattandosi di lavori inferiori a € 500.000,00;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento

D E T E R M I N A

1 - Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, la documentazione afferente allo stato finale ed il Certificato di Pagamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali predisposti dall'Ufficio tecnico Comunale ed ammontanti ad € 78.682,55 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori dal quale, dedotto l'importo del 1° s.a.l. ammontante ad € 39217,40 oltre i.v.a., risulta rimanente la somma di € 39.465,15 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori, nonché il prospetto delle spettanze previste dall'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 da liquidare al personale dell'Ufficio tecnico che ha svolto le attività di progettazione e di direzione lavori, pari alla somma di € 1.638,00;

2- Di liquidare alla Nuova Saced s.r.l. di Prato Sesia, appaltatrice dei lavori, la somma di € 39.465,15 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori dietro presentazione di regolare fattura, nonché la somma pari a € 1.638,00 da ripartire al personale dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

3- Di imputare la somma complessiva € 47.752,83 e la somma di € 1.638,00 al codice 2080101 cap. 312 gestione residui.

4- Di richiedere alla Cassa DD.PP. la somministrazione della somma di € 47.752,83 e di € 1.638,00 per un totale di € 49.390,83 in conto del mutuo di € 10.000,00 pos. N. 4527379-00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to O.Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria

F.to P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,31.10.2011.....

IL MESSO COMUNALE
