

N. **124** / Reg. GeneraleN. **96** / Reg. Servizio

Data : 12 settembre 2013

OGGETTO: Realizzazione Lavori di: "Incentivazione attività turistica – Spazio espositivo per reperti archeologici".

Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità Finale, Spese Tecniche ed incentivi di progettazione di cui all'Art.92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Codice CIG: 3888005339

Codice CUP: F99E12000070007

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 33 del 27 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO per la realizzazione di: "Incentivazione attività turistica – Spazio espositivo per reperti archeologici", redatto dal professionista incaricato Dott. Arch. Lucia GABRIELE – Via San Domenico n. 33 – 03039 SORA (FR);

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 27 ottobre 2011, esecutiva ai sensi di legge, di integrazione alla predetta deliberazione della G.C. n. 33 del 27/09/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.04 del 02.02.2012 di riapprovazione del progetto esecutivo e recepimento del Provvedimento di Concessione degli Aiuti n.17/2012 per l'esecuzione dei lavori di: "Spazio Espositivo Reperti Archeologici";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 80 del 28.07.2011 di conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché Direzione dei Lavori e funzione di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di: "Incentivazione attività turistica – Spazio espositivo per reperti archeologici" al professionista Dott. Arch. Lucia Gabriele – Viale San Domenico n.33 – 03039 SORA(FR), C.F.: GBR LCU 68D52 E340M e P. IVA n.: 02158220604;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP n. 24 del 17.04.2012 con la quale i lavori in argomento sono stati definitivamente aggiudicati, con il ribasso dell'**1,66% sull'importo a base d'asta**, e quindi per l'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, **di € 45.349,41 (di cui € 44.427,43 per lavori ed € 921,98 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)** alla Ditta: "Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP n. 22 dell'11.04.2012 con la quale le forniture per l'arredamento dello spazio espositivo per reperti archeologici sono state definitivamente aggiudicate, con il ribasso dell'**1,12% sull'importo a base d'asta**, e quindi per l'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, **di € 17.798,40(EuroDiciassettemilasettecentonovantotto/40)** alla Ditta: "Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)";

VISTO il contratto d'appalto Rep. n.95 stipulato in data 26.06.2012 tra il Comune di San Biagio Saracinisco(FR) e la Ditta: "Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)";

VISTO il contratto di cottimo fiduciario prot. n.2079 stipulato in data 05.07.2012 tra il Comune di San Biagio Saracinisco(FR) e la Ditta: "Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)";

RICHIAMATA la propria determinazione n.113 del 18 dicembre 2012, con la quale si provvedeva alla liquidazione dell'acconto spese tecniche;

RICHIAMATA la propria determinazione n.44 del 09 aprile 2013, con la quale si provvedeva alla liquidazione degli onorari per Relazione Archeologica alla Dott.ssa Manuela TONDO;

RICHIAMATA la propria determinazione n.45 del 09 aprile 2013, con la quale si provvedeva all'approvazione e liquidazione del I° S.A.L.;

RICHIAMATA la propria determinazione n.84 del 01.08.2013, con la quale si provvedeva all'approvazione e liquidazione del II° S.A.L e del II° acconto spese tecniche;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale a firma del Direttore dei Lavori **Dott. Arch. Lucia GABRIELE – Via San Domenico n. 33 – 03039 SORA (FR)**, e ritenuto dover liquidare le **SOMME RESIDUE** alla Ditta esecutrice dei lavori di cui all'oggetto: **“Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)”**, pari ad **€ 1.567,13 (EuroMillecinquecentosessantasette/13)** I.V.A. compresa al 10%

VISTO la nota prot. n.25925908 dell' 08.08.2013, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.2598 del 17 settembre 2013, con la quale l'INAIL-INPS-CASSA EDILE di Frosinone con la quale l'INAIL-INPS-CASSA EDILE di Frosinone rimetteva il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta: **“Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)”**;

VISTO l'avviso ai creditori emesso dal Sindaco pro-tempore ai sensi dell'art. 218 del DPR n.207 del 05.10.2010 e s.m.i., giusta nota prot. n.2352 dell'8.08.2013 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'8.08.2013 al 07.09.2013;

Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ;
Visto il Decreto Sindacale n. 22/2012, prot. n. 1676 del 25.05.2012;

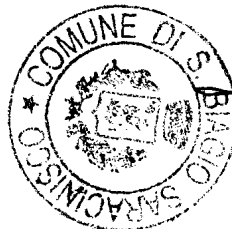
D E T E R M I N A

- **Di dare atto** che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
- **Di approvare**, come in effetti approva, lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale dei lavori di cui all'oggetto, ammontante ad **€ 63.147,81 (EuroSessantatremilacentoquarantasette/81)**;
- **Di liquidare** ed ammettere in pagamento, a favore della ditta appaltatrice dei lavori: **“Impresa Costruzioni TERREZZA S.r.l. – Corso A. Spatuzzi – I Traversa, n. 4 – 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)”**, la somma di **€ 1.567,13 (EuroMillecinquecentosessantasette/13)** I.V.A. compresa al 10%, quale pagamento della **RATA FINALE** dei lavori di cui all'oggetto;
- **Di liquidare** altresì al **Geom. Rossi Bruno** la somma di **€ 879,00 (EuroOttocentosettantanove/00)**, comprensiva degli oneri riflessi, quale incentivi di cui all'Art.92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **Di liquidare** altresì al professionista incaricato: **Dott. Arch. Lucia Gabriele – Viale San Domenico n.33 – 03039 SORA(FR), C.F.: GBR LCU 68D52 E340M e P. IVA n.: 02158220604**, la fattura n.06 del 29 agosto 2013 di **€ 1.510,08 (EuroMillecinquecentodieci/08)** I.V.A. compresa al 21%, quale pagamento a SALDO degli onorari professionali per progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **Di imputare la relativa spesa al Cap. 3003 Cod. Bil. 2.05.01.01 RR.PP. 2011.-**

La presente determinazione :

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Dario Iaconelli)



[Handwritten signature of Dott. Dario Iaconelli]

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale ;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari ;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 3.956,21 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 2.05.01.01 / Cap. 3003 "....." dell'esercizio finanziario 2013 (impegno n. 159 anno 2011).

Dalla Residenza Municipale, li 19.9.13

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Dario Iaconelli)**



[Handwritten signature]

Emesso mandato n. in data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Dario Iaconelli)**



[Handwritten signature]

N. 308 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

17.09.2013 -

San Biagio Saracinisco, li 19.09.2013



**IL MESSO COMUNALE
(Amedeo Buzzeb)**

[Handwritten signature]