

**COMUNE DI PALESTRO
PROVINCIA DI PAVIA**

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo

**N° 11
del 16 gennaio 2014**

OGGETTO: Approvazione S.A.L. n° 1 dei lavori di "Ampliamento con adeguamento del tetto edificio polifunzionale presso il centro sportivo comunale"– Liquidazione certificato di pagamento n° 1 per il pagamento della prima rata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamato il contratto Rep. n. 479 del 16-11-2013, con il quale sono stati appaltati alla Ditta Vallestrona Energy House srl di Biella i lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di € 103.624,40 in ragione del ribasso dello 5,00%, oneri sicurezza € 1.500,00;
- Visto il 1° S.A.L., redatto dal Direttore Lavori Geom. Borando Secondo redatto con riferimento alla data 23-12-2013, dal quale risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per € 49.729,02 oltre ad IVA ed oneri per la sicurezza;
- Visto il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata dal quale risulta un credito netto per l'impresa di € 48.498,86 soggetti ad IVA 10%, per un totale complessivo di € 53.348,75;
- Vista la fattura n. 108/2013 del 23-12-2013 dell'importo di € 53.348,75, emessa dalla ditta esecutrice;
- Visto il capitolato speciale d'appalto;
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la legge 142/90;
- Visto il D.Lgs. 77/95;
- Vista il D.Lgs. 267/2000.

determina

1. Di approvare il 1° S.A.L. relativo ai lavori di "Ampliamento con adeguamento del tetto edificio polifunzionale presso il centro sportivo comunale" così come redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Borando Secondo;
2. Di liquidare a favore della ditta appaltatrice Vallestrona Energy House srl di Biella la somma di €48.498,86 soggetti ad IVA 10%, per un totale complessivo di € 53.348,75 come da certificato di pagamento n. 1 redatto dal D.L. e di pagare la somma con riferimento alla fattura n. 108/2013 del 23-12-2013 dell'importo di € 53.348,75, emessa dalla ditta esecutrice;
3. Di imputare la suddetta spesa al capitolo n. 3891 del bilancio.

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Frisca)

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- 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. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sig. Bernardini Dott. Fabrizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

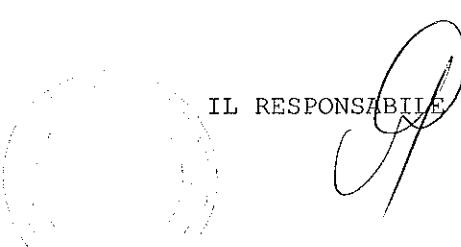
Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 2.11.01.01, capitolo 3894, al n° 2530P in data odierna.

Palestro, 18/01/2014.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO