



Registro Settore N° 64

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
229	28/11/2016	Liquidazione fattura 06/2016 del 27.04.2016 a favore dell'Impresa STEA srl di Nuoro della somma di €. 48.400,00 relativa al 3° SAL per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare", Cod. Progetto n. 00612/SAR138".

Il Responsabile del Servizio

COD. CUP J11H13000460001

COD. CIG 6281417549

VISTO il decreto sindacale prot. N. 196 del 04.02.2016 di incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca;

VISTA la determina dell'Ufficio Tecnico n. 137 del 10/06/2015 di affidamento, per somma urgenza, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare per una spesa di €. 166.144,00 a base d'asta comprensivo della somma di €. 1.500,00 per oneri sulla sicurezza, oltre ad €. 52.196 per somme a disposizione e quindi per una spesa complessiva di €. 218.340,00 e contestuale impegno di spesa;

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 2/2015 registrato fiscalmente a Nuoro 1539 S.1T del 10/06/2015;

VISTO il 3° SAL e relativo certificato di pagamento emesso dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Michele Macis con studio professionale a Cagliari, regolarmente vistato;

VISTA la fattura n° 06/2016 del 27.04.2016 dell'importo complessivo di € 48.400,00 IVA al 10% compresa, presentata dall'impresa STEA srl Piazza Melis 3 08100 – NUORO; CF/PIVA 01252260912, relativa allo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto;

Impegno det. 137/2015		€	182.758,40
Importo liquidazioni precedenti	€	110.000,00	
Importo presente liquidazione	€	48.400,00	
Totale	€	158.400,00	
Differenza residua		€	24.358,40

CONSIDERATO che l'impresa STEA srl Piazza Melis 3 08100 – NUORO; CF/PIVA 01252260912, risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come evidenziato dal DURC acquisito in data odierna prot. INPS 4241902;

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

LIQUIDA

La somma di € 48.400,00 IVA al 10% compresa, a favore della ditta STEA srl Piazza Melis 3 08100 – NUORO; CF/PIVA 01252260912, a saldo della fattura N° 06/2015 del 27.04.2016 relativa al 3° stato d'avanzamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare", Cod. Progetto n. 00612/SAR138".

Il pagamento graverà sul Codice di Bilancio 01.11.2.02, CAP. 8601_272/3 bilancio 2016

Impresa STEA srl P. IVA/C.F. 01252260912 – Cod. IBAN IT7100101584989000070118315;

Tiana 28/11/2016

Il Responsabile del Servizio
Geom Franco Vacca

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

Visto, si esprime parere favorevole

Tiana, 28/11/2016

I

**Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/11/2016

Tiana, 28/11/2016

**L'addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna**