



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 182

DATA 13/11/2018

**OGGETTO:** Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpodere TRIGNETO-COLLE TORNIOSE e PER MONTERO-DUNI., P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. APPROVAZIONE I<sup>A</sup> S.A.L. E LIQUIDAZIONE I<sup>A</sup> CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

\_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2018
---	--------	-----------

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con contratto n. 01 di rep. in data 17/07/2018 vennero affidati alla ditta TOTO COSTRUZIONI SRL i lavori di:

Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpodereale TRIGNETO-COLLE TORNIOSE e PER MONTERODUNI., P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. ( CIG 7476195F45)

per l'esecuzione del progetto che prevedeva, al netto del ribasso di gara del 5,90% e a seguito della variante tecnica approvata con determina n. 180 del 12/11/2018, una spesa complessiva per lavori di € 99.428,78, comprensiva di € 14.101,28 quale costo della manodopera ed € 2.957,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visti gli atti relativi al I° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 12/11/2018, dal direttore dei lavori dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto ..... € 66.766,75
- Certificati di pagamento già emessi..... € 0.00

Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA € 66.766,75

Visto il certificato di pagamento emesso in data 13/11/2018 dal responsabile unico del procedimento per l'importo di € 66.432,92 al netto dell'IVA;

Vista la fattura n. 13/E in data 13/11/2018 prodotta dalla ditta TOTO COSTRUZIONI SRL di complessivi Euro 81.048,16 (di cui € 66.432,92 per lavori ed € 14.615,24 per la relativa IVA);

Fatto presente che le somme accreditate dalla regione Molise ammontano a complessivi € 65.000,00;

Ritenuto pertanto liquidare la fattura 13/E in acconto fino alla concorrenza di quanto accreditato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto il capitolato speciale reggente il contratto;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il certificato di regolarità contributiva richiesto d'ufficio e rilasciato dall'INPS di Isernia;

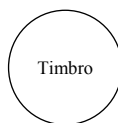
Fatto presente che la interrogazione di questo ufficio ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 nei confronti della ditta TOTO COSTRUZIONI SRL, cui le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad inoltrare ad Equitalia Servizi s.p.a. prima di pagamenti per importi superiori ad € 5.000,00, ha dato esito negativo;

### **DETERMINA**

1. di approvare il I° stato d'avanzamento dei lavori in narrativa dal quale risulta che la ditta TOTO COSTRUZIONI ha eseguito lavori per netti € 66.766,75;

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2018
---	--------	-----------

2. di approvare il concordante certificato di pagamento per complessivi Euro 66.432,92 ;
3. di liquidare, per lo scopo, alla ditta TOTO COSTRUZIONI SRL un acconto sulla fattura n. 13/E in data 13/11/2018 fino alla concorrenza di € 53.278,69 oltre I.V.A. al 22% per € 11.721,31 e quindi per complessivi € 65.000,00;
4. Di dare atto che la presente spesa trova imputazione al cap. 3431/0 del bilancio e.c.;
5. Di effettuare il pagamento della somma di € 53.278,69 a nome di TOTO COSTRUZIONI SRL al seguente codice IBAN IT07X 03111 15600 0000 0000 3899;
6. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, compresa, se dovuta, entro 60 giorni, la comunicazione, mediante il sistema informativo telematico, all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, in ossequio al comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 4 aprile 2008.



**Il Responsabile del servizio**

Geomn. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

<b>RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA</b>	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b> _____