

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2019
---	--------	-----------



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

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 001	DATA 03/01/2019
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpodereale TRIGNETO-COLLE TORNOSO e PER MONTERODUNI P.S.R. 2014/2020, MISURA 4-SOTTOMISURA 4.3. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO
---

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
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 2019
---	--------	-----------

### 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 interpoderale 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 allo stato finale, giusta approvazione con determina n. 197 del 03/12/2018, dalla quale si rileva che l'impresa TOTO COSTRUZIONI ha eseguito lavori per netti € 99.428,78;

Richiamata la determina n. 182 del 13/11/20178 con la quale è stato liquidato un primo acconto di € 53.278,69 oltre I.V.A. come per legge sulla fattura n. 13/E del 13/11/2018 emessa per complessivi € 66.432,92 oltre I.V.A.;

Richiamata la determina n. 207 del 14/12/2018 con la quale è stato liquidato un secondo acconto di € 6.805,93 oltre I.V.A. come per legge sulla fattura n. 17/E del 12/12/2018 emessa per pari importo;

Rilevato che la ditta TOTO COSTRUZIONI è creditrice della restante somma di € 39.344,16, di cui € 13.154,23 oltre IVA gravanti sulla fattura n. 13/E del 13/11/2018, ed € 26.190,03 oltre I.V.A. a saldo di ogni avere come da fattura n. 16/E del 12/12/2018;

Fatto presente che le somme accreditate dalla Regione Molise sono idonee a soddisfare i pagamenti di che trattasi;

Ritenuto pertanto liquidare la differenza sulla fattura n. 13/E del 13/11/2018 e la fattura 16/E del 12/12/2018, per complessivi € 39.344,26 oltre I.V.A. al 22% per € 8.655,74 e quindi per un totale di € 48.000,00, a saldo di ogni avere relativamente ai lavori in oggetto indicati;

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;

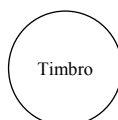
Visto il certificato di regolarità contributiva richiesto d'ufficio e rilasciato dall'INPS di Isernia;

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**

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2019
---	--------	-----------

1. Di liquidare, per lo scopo, alla ditta TOTO COSTRUZIONI SRL il saldo sulla fattura n. 13/E in data 13/11/2018 fino alla concorrenza di € 13.154,23 oltre I.V.A. al 22% per € 2.893,93 e quindi per complessivi € 16.048,16;
2. Di liquidare, per lo scopo, alla ditta TOTO COSTRUZIONI SRL la fattura n. 16/E in data 12/12/2018 per € 26.190,03 oltre I.V.A. al 22% per € 5.761,81 e quindi per complessivi € 31.951,84;
3. Di dare atto che i pagamenti di cui sopra sono a saldo di ogni avere da parte della ditta TOTO COSTRUZIONI relativamente ai lavori in oggetto indicati;
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 € 39.344,26 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**

Geom. 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 _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____