



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tioscali.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

Area Tecnica

Determinazione n° AC – 071 del 18.06.2014

Oggetto:	Lavori di “COMPLETAMENTO PIAZZA MONSIGNOR CONTINI” liquidazione fattura n. 39/2014 ditta OCRAM Costruzioni Srl P.I 01565680509 – CUP J54E13000150001 CIG Z3C0CD6FD9
-----------------	---

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto il decreto Sindacale n. 01 del 24.04.2012 prot. n. 1153, di nomina di responsabile dell'area tecnica;

Visto il D.lgs 163/2006; Il DPR 207/010, la L.R. n. 05/2007;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 15.10.2013, con la quale si approva il progetto definitivo - esecutivo, delle opere di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di €. 10.254,88 di cui: €. 6.126,89 per somma base d'asta; €. 1.481,59 per manodopera; €. 595,27 per oneri di sicurezza e €. 2.051,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la determinazione n° AC 048 del 17.04.2014, con la quale si aggiudicano i lavori alla ditta OCRAM Costruzioni Srl, con sede legale in Pisa (PI) via Campi Elisi 20, PI. 01565680509, e contestualmente si impegna la spesa di complessivi €. **9.775,29** di cui €. 1.762,76 per IVA al 22%, a favore della ditta OCRAM Costruzioni srl sul cap. 3492 rr.pp. 2010;

Visto il contratto stipulato tramite scrittura privata rep. 337/uso, in data 06.05.2014 nel quale veniva stabilito che i lavori dovevano essere ultimati in gg. quindici, decorrenti dalla data di consegna;

Visto il certificato di consegna dei lavori datato 06.05.2014 ed il certificato di ultimazione degli stessi, datato 19.05.2014, e considerato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e nei termini stabiliti;

Vista la fattura n° 39 del 27.05.2014, emessa dalla ditta appaltatrice a saldo delle competenze dovute per i lavori in oggetto, assunta al protocollo del Comune in data 17.06.2014 al n° 2534, dell'importo complessivo di € 9.775,29, di cui €. 1.762,76 per Iva al 22%;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa tramite il DURC pervenuto all'ufficio in data 11.06.2014 che si allega in copia alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

La narrativa che precede s'intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

Di procedere alla liquidazione della fattura n° 39 del 27.05.2014, emessa dalla ditta appaltatrice a saldo delle competenze dovute per i lavori in oggetto, assunta al protocollo del Comune in data 17.06.2014 al n° 2534, dell'importo complessivo di €. 9.775,29, di cui €. 1.762,76 per Iva al 22%;

Di imputare la spesa, sul capitolo 3492 rr.pp. 2010;

Di disporre la pubblicazione degli atti ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio affari all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo del comune per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile Dell' Area Tecnica

Geom. Aldo Coratza