



COMUNE DI AIELLO CALABRO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINA N. 67
DEL 07/08/2019**

**REGISTRO GENERALE N. 115
DEL 07/0/2019**

OGGETTO: PSR 2007/2013 PIAR BASSO TIRRENO COSENTINO LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE PERSICO-CANNAVALI - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE IMPRESA PIANO LAGO CALCESTRUZZI SRL - CIG: 61735953C2 – CUP: D36G15000120002

L'anno duemila diciannove il giorno sette del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 05/06/2015, sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa **PIANO LAGO CALCESTRUZZI SRL** i lavori di **Completamento strada comunale Persico-Cannavali**, per l'importo netto di € 65.353,62 oltre ad € 1.038,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre ad € 17.494,43 per costo della manodopera non soggetto a ribasso per un totale complessivo di € 83.886,58;

Visto il Contratto di appalto n. 5/2015 del 09/09/2015, registrato a Paola in data 16/09/2015 al n. 2047 serie 1T;

Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 13/07/2015;

Visto il primo Stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento presentati dal Direttore dei Lavori Geom. Luigi Mauro, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 83.400,00 oltre oneri IVA del 22 % pari ad € 18.348,00 per un totale complessivo di € 101.748,00;

Vista la fattura elettronica della Ditta **Piano Lago Calcestruzzi srl** numero documento FATTPA 4_15 del 02/10/2015 di € 101.748,00, di cui € 83.400,00 per imponibile ed € 18.348,00 per IVA al 22% da trattenere e versare direttamente all'Erario;

Vista la fattura elettronica della Ditta **Piano Lago Calcestruzzi srl** numero documento FATTPA 5_15 del 28/10/2015 di € 5.073,76, di cui € 4.158,82 per imponibile ed € 914,94 per IVA al 22% da trattenere e versare direttamente all'Erario;

Vista la fattura elettronica della Ditta **Piano Lago Calcestruzzi srl** numero documento FATTPA 6_15 del 17/11/2015 di € 593,26 di cui € 486,28 per imponibile ed € 106,98 per IVA al 22% da trattenere e versare direttamente all'Erario;

Visto che con propria precedente determinazione n. 69 del 14/10/2015 è stato approvato il primo SAL, ed è stato liquidato un acconto alla ditta esecutrice pari ad € 47.720,03 oltre oneri IVA;

Visto che con propria precedente determinazione n. 23 del 21/03/2016, a seguito erogazione da parte del Comune di Longobardi, Comune Capofila, è stato liquidato un ulteriore acconto alla ditta esecutrice pari ad € 24.451,34 oltre oneri IVA;

Vista la determinazione n. 75 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 4.645,10 oltre oneri IVA;

Rilevato che necessita, inoltre, provvedere al saldo del primo certificato di pagamento pari ad €. 11.228,63 e dello stato finale pari ad €. 4.645,10, per complessivi €. 15.873,73 oltre oneri IVA;

Che il Comune di Longobardi, nonostante i continui solleciti sia verbali che scritti, non ha ancora provveduto all'erogazione del saldo da corrispondere all'Impresa esecutrice;

Che l'impresa esecutrice, Piano Lago Calcestruzzi s.r.l, ha presentato decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del saldo;

Che al fine di evitare contenziosi si ritiene necessario, nelle more dell'erogazione delle somme da parte del Comune di Longobardi, provvedere al saldo delle spettanze alla ditta Piano Lago Calcestruzzi s.r.l. per l'importo complessivo di €. 19.365,95 di cui €. 15.873,73 per imponibile ed €. 3.492,22 per oneri IVA;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del servizio;

Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- Di provvedere alla liquidazione alla ditta **Piano Lago Calcestruzzi srl** della somma complessiva di di €. 19.365,95 di cui €. 15.873,73 per imponibile ed €. 3.492,22 per oneri IVA al 22 %, quale saldo dei lavori di **Completamento strada comunale Persico-Cannavali**;
- Di far gravare la spesa complessiva di € **19.365,95** sul finanziamento dell'opera, sul Piano Finanziario 2.2.1.9 (CAP 3630).

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/00 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

F.to (Rag. Guzzo Anna)

Data _____

Numero R.P. _____

La presente viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____

al _____, per 15 giorni consecutivi a norma di legge

Aiello Calabro, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
