

V

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio <b>199</b>
N° Registro Generale <u>1002</u>
N° ALBO <u>670 del 1.1 NOV. 2019</u>

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del manto da gioco dello stadio comunale S. Medaglia. Importo € 34.000,00. CIG ZA52907F7B  
Determina di liquidazione di un acconto sui lavori svolti

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **03** del mese di **OTTOBRE** e nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO CHE:

- che con determina del Responsabile del Settore n. 165 del 29/08/2019 (R.G. n. 787, n. albo 587 del 29/08/2019) si è proceduto all'affidamento dei "**Lavori di manutenzione straordinaria del manto da gioco dello stadio comunale S. Medaglia. Importo € 34.000,00**" in favore della ditta "Gruppo Lirangi Multiservice Srl" (Partita IVA 03380600787), con sede legale in C.da Impennuti, 16 – 87040 Luzzi (CS), la quale ha offerto sull'importo posto a base d'appalto, pari a € 27.250,00, un ribasso percentuale pari a 5%, definendo un importo al netto del ribasso pari a € 25.650,00 oltre l'I.V.A. in misura di legge;
- che in data 02/09/2019 con apposito verbale di consegna in via d'urgenza, sono stati avviati i suddetti lavori ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il progetto complessivo degli interventi di che trattasi ammonta a complessivi € 34.000,00;
- che le lavorazioni principali previste in progetto sono già state completate e che per tale ragione possono essere liquidate in acconto;
- che le lavorazioni finora eseguite sono state quantizzate in € 24.000,00, oltre l'I.V.A. in misura del 22%, per complessivi 29.280,00;

**PRESO ATTO CHE** la ditta “Gruppo Lirangi Multiservice Srl” (Partita IVA 03380600787) di Luzzi (CS) ha presentato regolare fattura n° 3/E del 01/10/2019, repertoriata al protocollo comunale con numero 13087 del 09/10/2019, di complessivi € 29.280,00, somma impegnata con la suddetta determina n. 165 del 29/08/2019;

**ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (Prot. n. INPS\_16149702 del 25/06/2019), con il quale è stata appurata la posizione favorevole della Società Gruppo Lirangi Multiservice Srl (Partita IVA 03380600787), con sede legale in C.da Impennuti, 16 – 87040 Luzzi (CS), nei confronti del pagamento delle imposte previste da legge;

**RITENUTO** dover liquidare la suddetta fattura alla ditta “Gruppo Lirangi Multiservice Srl” per i lavori finora eseguiti;

**VISTI:**

- il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di attuazione n. 207/2010 nella parte vigente;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

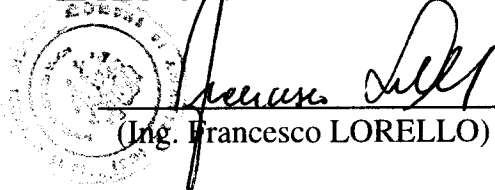
**DETERMINA**

1. Che la narrativa è da intendersi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare alla ditta appaltatrice “Gruppo Lirangi Multiservice Srl” (Partita IVA 03380600787), con sede legale in C.da Impennuti, 16 – 87040 Luzzi (CS), la fattura n° 1/E del 01/10/2019, avente importo complessivo di € **29.280,00** (€ 24.000,00 + 5.920,00 d’Iva al 22%), a titolo di acconto sui lavori svolti relativi alla “manutenzione straordinaria del manto da gioco dello stadio comunale S. Medaglia. Importo € 34.000,00”;
3. Che la spesa dei suddetti lavori sono stati imputati sui capitoli di bilancio nn. 80029/9 e 80064/0 competenza 2019;
4. Di dare atto che l’Ing. Francesco Lorello riveste la funzione di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione:

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

  
(Ing. Francesco LORELLO)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE**

## UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità. Intervento. <u>111.527/1</u>... Cap... <u>80029/2</u>... PEG Bilancio Corrente esercizio <u>2019</u> Residui <u>219.946/1</u> Competenza <u>2019</u> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco. Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano Vigliatore)</p> 	<p>somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>11-11-2019</u> Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore</p> 
<p style="text-align: center;"><b><u>PUBBLICAZIONE</u></b></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal <u>11 NOV. 2019</u> al <u>26 NOV. 2019</u></p> <p style="text-align: center;"> IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> 	