

# **COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA**

**PROVINCIA DI TORINO**

## **DETERMINAZIONE**

### **DELL'UFFICIO UFFICIO TECNICO**

PROT. GENERALE N.15

NUMERO SETTORE 3

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.25 LOCULI CIMITERIALI E BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DELLA BORGATA VILLA – CUP B37H14004040004 - CIG Z4A10F0A26 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO.**

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio nel Palazzo Comunale, il Responsabile dell'Ufficio UFFICIO TECNICO, richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 08 Marzo 2005, adotta la seguente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.25 LOCULI CIMITERIALI E BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DELLA BORGATA VILLA – CUP B37H14004040004 - CIG Z4A10F0A26 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO.**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20 ottobre 2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'arch. Sara CASTAGNA, avente studio in via Cresto n.21 a Chiesanuova (TO), per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.973,44 per l'esecuzione dei lavori a corpo, € 36.222,78 soggetti a ribasso, € 1.026,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 2.724,67 quale costo del personale non soggetto a ribasso, e € 10.026,56 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.168 del 13 novembre 2014, con la quale i lavori venivano affidati alla Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Colletterto Castelnuovo (TO) via del Pascolo n.16, per un importo contrattuale di € 39.212,77 + Iva;

VISTO il Contratto stipulato in data 1° dicembre 2014 n. 319 di repertorio, registrato a Cuorgnè in data 12 dicembre 2014 al n.116 serie 1;

DATO atto che la spesa risulta impegnata all'int. 2.10.05.01 del bilancio 2014 ai seguenti capitoli:  
3308 € 13.490,86 rr.pp. 2012 e per € 27.100,00 gestione competenza;  
3312 € 5.458,98 rr.pp. 2008;  
3313 € 4.000,00 rr.pp. 2009;

VISTA ora la documentazione contabile relativa al 1° stato di avanzamento lavori eseguiti alla data dell' 11 febbraio 2015, redatta dal D.L. Arch. Sara CASTAGNA, che attesta un ammontare netto di lavori eseguiti pari a € 25.861,72 + IVA 10%;

VISTO il certificato di pagamento dal quale risulta che si può pagare, al netto delle ritenute di legge, la somma di € 25.732,41 + IVA 10% per complessivi € 28.305,65;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva relativo alla Ditta affidataria, emesso in data 17 novembre 2014 da parte di Cassa Edile Torino;

VISTA la fattura n. 4/2015 del 11 febbraio 2015 prodotta in data 11 febbraio 2015 prot. n. 201 dalla Ditta appaltatrice dei lavori, ammontante ad € 25.732,41 + IVA 10% per complessivi € 28.305,65;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di provvedere all'approvazione del 1° SAL dei lavori in oggetto;

### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE lo stato di avanzamento n.1 relativo ai lavori in oggetto, eseguiti alla data dell' 11 febbraio 2015, che attesta un ammontare netto di lavori eseguiti pari a € 25.861,72 + IVA 10%, come desunto dai documenti contabili della Direzione Lavori;
2. DI APPROVARE il certificato di pagamento relativo al 1° SAL, ammontante ad € 25.732,41 + IVA 10% per complessivi € 28.305,65;
3. DI LIQUIDARE la fattura n. 4/2015 del 11 febbraio 2015 prodotta in data 11 febbraio 2015 prot. n. 201 dalla Ditta appaltatrice dei lavori, ammontante ad € 25.732,41 + IVA 10% per complessivi € 28.305,65;

4. DI DARE mandato al responsabile del servizio finanziario per procedere alla liquidazione delle somme sopra specificate, per complessivi € 28.305,65.
5. DI DARE atto che l'importo dell'IVA pari ad €. 2.573,24= viene versata direttamente dal committente ai sensi dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/72, e pertanto alla suddetta ditta viene pagato l'importo lavori netto pari ad €. 25.732,41=;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Fabrizio REANO

---

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.);

Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
Castelnuovo Nigra, lì 12.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Maura rag. Pezzetti)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto diviene esecutivo:

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) /  
apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 12.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (rag. Maura Pezzetti)

---

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all' Albo Pretorio del Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale [www.comune.castelnuovonigra.to.it](http://www.comune.castelnuovonigra.to.it) (art. 32 L.69/2009) per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

Castelnuovo Nigra,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to (rag. Maura Pezzetti)

---

Visto: Il Sindaco  
F.to (Danilo Giovanni rag. Chiuminatti)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei soggetti interessati.