



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE N. 174 del 18/07/2017

Registro servizio 115 del 18/07/2017

del Responsabile : Luordo Michele

saldo di spesa per servizio di verifica e controllo metrologico su sistemi di misura elettrici ai fini fiscali in conformità alla circolare agenzia delle dogane n 23D29 dicembre 2015 alla guida CEI 143-71 CIG Z6001E956F4

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione di G.M. n. 71 del 31/08/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerenti la "Rimodulazione struttura organizzativa ? ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

VISTA la delibera di G. C. n. 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 185 del 25/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI", per l'importo complessivo pari ad € 502.000,00 di cui € 481.920,00 per lavori a base d'asta, € 20.080,00 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 152.430,73 per un totale di € 654.430,73 redatto dall'ing. Amedeo Isoldi all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C.;

VISTO che con determina n. 65 del 13/03/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI";

VISTO che con Determina n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI Obiettivo Operativo 3.1	€ 266.169,27
LAVORI Obiettivo Operativo 3.3	€ 190.739,08
Oneri Sicurezza Obiettivo Op. 3.1	€ 11.697,49
Oneri Sicurezza Obiettivo Op. 3.3	€ 8.382,51
TOTALE Obiettivo Op. 3.1	€ 277.866,76
TOTALE Obiettivo Op. 3.3	€ 199.121,59
TOTALE LAVORI	€ 476.988,35

Somme a Disposizione

IVA su lavori Obiettivo Op. 3.1	€ 27.786,68
IVA su lavori Obiettivo Op. 3.3	€ 19.912,16
Imprevisti Obiettivo Op. 3.1	€ 14.621,86
Imprevisti Obiettivo Op. 3.3	€ 10.478,14
IVA su imprevisti Obiettivo Op. 3.1	€ 1.462,19
IVA su imprevisti Obiettivo Op. 3.3	€ 1.047,81
Spese Tecniche Obiettivo Op. 3.1	€ 23.301,76
Spese Tecniche Obiettivo Op. 3.3	€ 16.698,24
IVA su spese tecniche Obiettivo Op. 3.1	€ 5.126,30
IVA su spese tecniche Obiettivo Op. 3.3	€ 3.673,61

Spese per commissione e pubblicità	3.1	€	7.438,27
Spese per commissione e pubblicità	3.3	€	5.330,32
Incentivo RUP Obiettivo Op. 3.1		€	5.848,74
Incentivo RUP Obiettivo Op. 3.3		€	4.191,10
TOTALE Obiettivo Op. 3.1		€	85.585,80
TOTALE Obiettivo Op. 3.3		€	61.334,38
TOTALE somme a disposizione		€	146.920,18

TOTALE PROGETTO € 623.908,53

VISTO che con Determina 148 del 03/06/2015 veniva aggiudicata definitivamente alla ditta Fratelli Turco S.r.l. di Buccino l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI", per un importo complessivo pari a € 476.988,35, di cui € 456.908,35 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 20.080,00 per oneri sicurezza, al netto di IVA;

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 476.988,35, stipulato in data 10/09/2015 e registrato ad Eboli n. 4693 del 14/09/2015, al repertorio comunale al n. 19/2015;

VISTA la determina n. 337 del 10/12/2015 con la quale si approvava lo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che con determina n. 118 del 24/5/2017 si impegnare la somma di € 710,00 oltre IVA al 22% pari a € 156,20 per un totale di € 866,20 per servizio di verifica e controllo metrologico su sistemi di misura elettrici ai fini fiscali in conformità alla Circolare Agenzia delle Dogane n. 23/D 29 Dicembre 2015 e alla guida CEI 143-71 e contestualmente si autorizzava il versamento di € 300,00 oltre IVA al 22% pari a € 66,00 per un totale di € 366,00;

VISTA la fattura FATTPA 10 17 del 1/6/2017 a saldo per un importo di e 410,00 oltre IVA al 22% pari a € 90,20 per un totale di € 500,20

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

DETERMINA

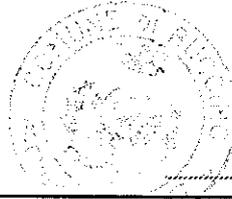
Si autorizza il versamento della somma di € 410,00 a saldo a favore del laboratorio AMG srl con sede in Via Luigi Volpicella 331 80147 Barra Napoli ;

La presente Determina viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi adempimenti.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 18/07/2017



il responsabile

Luordo Michele

Luordo Michele

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente

e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs 77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2017	U	101020800138	010110300138	28.012,22	27.512,02	17-00147/00	500,20

Buccino 18/07/2017



Il responsabile finanziario

DOTT. GAETANA NATALE

Gaetana Natale

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 18 LUG. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____.



Il responsabile

Michele Luordo