

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
283	24 MAGGIO 2013	Lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità interna SS. n. 5 Tiburtina Valeria appaltati alla ditta MORENA s.r.l. Liquidazione collaudatore Ing. Franco Farchione – CUP E79D07000140002 – CIG 041371506B.

n° **0599** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Vista la deliberazione di G.C. n. 332 del 19.11.2009, esecutiva nei modi e forme di legge, mediante la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità interna SS. n. 5, redatto dall'Arch. Biagio Petrilli, dell'ammontare complessivo di € 300.000,00, di cui € 212.155,08 per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 1.595,97 ed € 12.273,16 per somme a disposizione;

Accertato che l'opera in questione è finanziata con un corrispondente contributo concesso dalla Regione Abruzzo;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 105 del 16.02.2010, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato conferito alla impresa MORENA srl di Melfi (PZ) l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, con il ribasso d'asta del 24.555% sui prezzi di capitolato;

Visto il contratto di appalto n. 2851 di Rep. del 01.04.2010, esecutivo a norma di legge, stipulato con la suddetta ditta, dell'importo di €161.623,24;

Vista la delibera di G.C. n. 41 del 19/02/2013 mediante la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 3 dei lavori di che trattasi, redatta in data 30.01.2013 dal direttore dei lavori, Arch. Biagio Piero Petrilli, dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 225.048,59 importo

lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta ed € 74.951,41 per somme a disposizione;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi a firma Arch. Biagio Piero Petrilli, realizzati dalla ditta appaltatrice Morena srl, per un ammontare netto di € 224.991,92;

Vista la propria determinazione n. 207 del 14.04.2011, esecutiva, mediante la quale si è provveduto al conferimento dell'incarico di collaudatore delle opere in C.A. all'Ing. Franco Farchione, con studio tecnico a Popoli (PE), via C.A. Dalla Chiesa, n. 2;

Rilevato che il dott. Ing. Franco Farchione ha convenientemente svolto l'incarico di collaudatore delle opere in cemento armato necessarie per lavori in oggetto;

Vista la parcella professionale del tecnico dott. Ing. Franco Farchione, trasmessa in data 26.04.2013 dell'importo complessivo di € 2.500,00, formulata ai sensi della legge 02.03.1949, n. 143 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto al tecnico incaricato, nei limiti dello stanziamento disponibile per spese tecniche, risultante dal quadro economico di perizia;

DETERMINA

- 1) la liquidazione a favore del tecnico dott. Ing. Franco Farchione, della somma complessiva di € 2.500,00, di cui € 1.986,65 quale imponibile, € 7947 quota INARCASSA ed € 433,88 per I.V.A. al 21%, dovute quale collaudatore delle opere in cemento armato necessarie per lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità interna SS. n. 5;
- 2) l'imputazione della spesa complessiva di € 2.500,00 riportato in bilancio al cap. 723/33 R.P. 2009, che presenta la dovuta disponibilità;
- 3) di subordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento al suddetto tecnico ad avvenuto accredito della somma da parte degli organismi finanziatori dell'opera in oggetto;
- 4) di liquidare il suddetto tecnico, secondo le modalità e termini contenuti nella fattura n. 02/2013 del 24.02.2013 da esso prodotta.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **29/05/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **29/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **216**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **29/05/2013**, al **13/06/2013**.

Dalla residenza comunale, li **29/05/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI