



DETERMINAZIONE N. 34 DEL 30 GEN 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Tecnica/0000002 - del 23/01/2012

OGGETTO: **LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO, STAZIONE DI POMPAGGIO, MAGGIORAZIONE RETE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNO PIEMONTE SPA**
CIG 3238056058 - CUP H36G06000040004

Il Dirigente Area Tecnica

nominato con provvedimento del Sindaco n. 48, del 21.12.2009 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO :

- che con determinazione n. 212 del 20.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di € 1.000.000,00= dei quali € 840.890,52= per lavori ed € 159.109,48= per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che l'appalto dei lavori stessi veniva aggiudicato alla Ditta SAES S.r.l. di Torino, con sede in via Pettinengo 8, come risulta dalla determinazione n. 569 del 05.07.2007 del Registro Generale di Segreteria;
- che in conseguenza di ciò veniva stipulato il contratto d'appalto n. 3966 dell'08.10.2007 registrato a Novara il 11.10.2007 al n. 1816 per il prezzo di € 701.784,61 = + IVA 10%, dei quali € 24.253,71 = + IVA 10 % relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che i lavori sono stati consegnati il 24.01.2008, come da verbale in pari data;
- che con determinazione n. 627 del 02.09.2010 veniva approvata perizia suppletiva e di variante che prevedeva un aumento dell'importo netto dei lavori ad € 730.124,98= + IVA 10%;
- che il lavori sono tuttora in corso di esecuzione;

VISTO che con determinazione n. 317 del 10.05.2010 è stato conferito incarico di collaudo delle opere in calcestruzzo armato.

CONSIDERATO che per concludere le operazioni di collaudo risulta necessario acquisire i risultati di laboratorio in merito alla resistenza dei materiali strutturali;

VISTO che la l'appaltatore ha fatto eseguire le prove di laboratorio alla ditta Tecno Piemonte S.p.A., e che questa è disposta al rilascio delle certificazioni dei materiali solo a seguito del pagamento delle relative spettanze;

VISTA la determinazione N. UT 149 del 29.09.2011, che affidava alla ditta Tecno Piemonte S.p.A. l'esecuzione delle prove di laboratorio ed impegnava le cifre necessarie;

VISTA nota prot. 1463 del 18.01.2012, con cui la ditta Tecno Piemonte S.p.A. trasmetteva i certificati di laboratorio delle prove effettuate e la fattura n. 4340 del 22.12.2011;

RISCONTRATA la regolarità contabile della fattura e la conformità di quanto effettivamente è stato consegnato;

VISTO il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

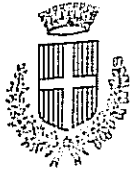
VISTA la legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta Tecno Piemonte S.p.A. di Romagnano Sesia (NO), con sede in Via C. Pizzorno, 12, la somma di € 488,13= relativa alla fattura n. 4340 del 22.12.2011, pervenuta con prot. 1463 del 18.01.2012 per l'esecuzione delle prove di laboratorio sul calcestruzzo e l'acciaio utilizzato per l'appalto in oggetto;
2. di imputare la spesa complessiva di € 488,13 all'intervento n. 2.09.04.01 cap. 3402.07 impegno n. 568.01 ad oggetto "Interventi su rete idrica" finanziato con mutuo contratto con istituti di credito;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari detto pagamento è contraddistinto dai codici CIG 3238056058 - CUP H36G06000040004;
4. di dare atto che detto importo sarà sottratto a quanto dovuto all'impresa SAES S.r.l. di Torino a seguito del contratto d'appalto n. 3966 dell'08.10.2007, così come già contabilizzato nel SAL 4 e seguenti;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

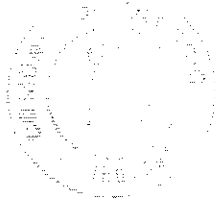
SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
2.09.04.01	3402/7	2103	488,13	568 (RP 06 – Mutuo Saes)

Oleggio, 24/01/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

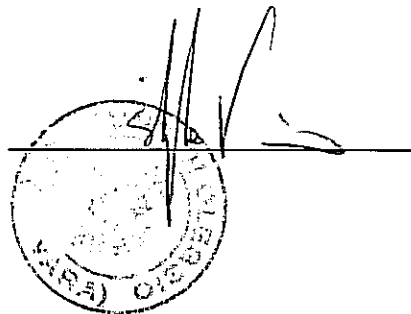
Esecutiva dal 24 GEN. 2012

Pubblicazione N. 142

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, 31 GEN 2012

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:
