



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 105 DEL 16/12/2015

OGGETTO: Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013-

- Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
- Impresa Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela.

(CIG) 6078090689

L' anno Duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Commissario Straordinario;

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 26/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013- per l'importo complessivo di- € 90000,00;
- la propria determinazione n. 26 del 09/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Affidamento di lavori attraverso convenzione di cui all'art. 2 comma 134 legge 244/2007, per l'esecuzione dei lavori di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013 - Approvazione dell'affidamento diretto in convenzione alla Soc. coop. montana San Giorgio di Aneletto A.R.L: con sede in Anela e dello schema di contratto.";

VISTO il contratto in data 24/04/2015, n. rep. 2/2015, registrato a Ozieri il 30/04/2015;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. di cui all'oggetto a firma della DD.LL.;

VISTO il certificato di pagamento dell'importo di € 29684,80 + iva al 22%;

VISTA la relazione sullo stato finale e il **Certificato di Regolare esecuzione** emesso , in data 10/12/2015 dal DD.LL. e confermato dal Responsabile del Servizio, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 61374,09 e tenuto conto che all'impresa sono stati corrisposti acconti in corso d'opera pari a € 29684,80, può pagarsi il saldo di € 31689,29 + iva;

RITENUTO procedere allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti, costituita mediante polizza fidejussoria n. 40049291000600, della TUA Assicurazioni S.P.A., in data 16/04/2015, agenzia di Olbia;

VISTI gli artt. 237–234-235 209 del D.P.R. 207/2010;

VISTO:

- il certificato di regolarità contributiva "drc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. –;
- il Regolamento del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. " decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;
- il D.Lgs. n. 163/2006

VISTA:

- la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007;
- la fattura n. 6/PA del 11/12/2015 dell'impresa . Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

DETERMINA

Di approvare gli atti della contabilità finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'oggetto, dalla quale risulta che l'impresa esecutrice li ha eseguiti per l'importo netto € 61374,09;

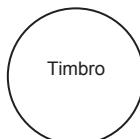
Di Liquidare il saldo finale a favore della dell'impresa Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela, la somma di Euro 38660,93, (€31689,29 per lavori ed € 6971,64 per IVA);

Di Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata indicata in premessa all'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

Di imputare la spesa all'impegno 490/2015 (ex cap.2960);

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

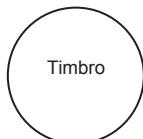
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li 16/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

. Dr. Soro Sebastiano