



# Comune di Travaco' Siccomario

## Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## Determinazione Area Tecnica

<b>N. 105</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 20/07/2012</b>	<b>Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE</b> <b>URBANISTICA PISTA CICLABILE</b> <b>PORTICHETTO CROCIONE -</b> <b>APPROVAZIONE STATO FINALE DEI</b> <b>LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE</b> <b>ESECUZIONE</b>
<b>N. 225 Registro Generale</b> <b>del 20/07/2012</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PISTA CICLABILE PORTICHETTO CROCIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Proposta n. 212 del 02/07/2012

### Il Responsabile Area Tecnica

**Richiamati** i seguenti atti:

- Deliberazione di G.C. n. 156/2005 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Geom. Franco Cuneo, Responsabile Area Tecnica del Comune di Travacò Siccomario;
- Determinazione Area Tecnica n. 64/2006 di aggiudicazione lavori alla Impresa Coesi srl di Scaldasole (PV);
- Contratto Rep. n. 416/2006 per un importo contrattuale di € 99.504,14 oltre IVA di legge e così per un totale di € 109.454,55;
- Stato di avanzamento lavori n.1 ed il relativo certificato di pagamento n.1 presentato dal Direttore Lavori Geom. Cuneo Franco e conseguente Atto di liquidazione n. 166 del 18/10/2006 per l'importo complessivo di € 93.827,18;
- Stato di avanzamento lavori n. 2 ed il relativo certificato di pagamento n.2 presentato dal Direttore Lavori Geom. Cuneo Franco e conseguente Atto di liquidazione n. 118 del 11/06/2007 per l'importo complessivo di € 14.362,96;

**Preso atto** della seguente documentazione presentata al Prot.com.le in data 29.06.2012 al n. 4949 dal Direttore Lavori Geom. Cuneo Franco:

- Stato avanzamento lavori finale;
- Verbale di fine lavori;
- Libretto delle misure;
- Certificato di pagamento finale;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

**Dato atto** che nella Relazione sul conto finale il Direttore Lavori certifica all'impresa un credito residuale netto di € 7.670,99 iva 10% esclusa;

**Dato atto** che l'importo complessivo lordo riportato nel Certificato di Pagamento finale pari a € 8.438,09 trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Importo	Capitolo - Intervento	Impegno	Bilancio
1.264,43	97100 – 2.09.06.01	1033/1/2005	2012
1705,73		1033/2/2005 (quota parte)	
615,56		1033/3/2005	
1.000,00		1033/4/2005	
455,88		1033/5/2005	

3.396,49		1033/7/2005	
<u>Totale: 8.438,09</u>			

Visto il bilancio 2012;  
Visto il D.lgs 163/2006 e smi;  
Visto il d.P.R. n. 207/2010;

### DETERMINA

1. **di approvare la contabilità finale delle opere** così come in premessa elencate, pervenute con prot. 4749 del 29.06.2012;
1. **di approvare il Certificato di regolare esecuzione** dei lavori in oggetto, pervenuto con prot. 4749 del 29.06.2012;
2. **di dare atto** che l'importo complessivo lordo riportato nel Certificato di Pagamento finale pari a € 8.438,09 trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Importo	Capitolo - Intervento	Impegno	Bilancio
1.264,43	97100 – 2.09.06.01	1033/1/2005	2012
1705,73		1033/2/2005 (quota parte)	
615,56		1033/3/2005	
1.000,00		1033/4/2005	
455,88		1033/5/2005	
3.396,49		1033/7/2005	
Totale: 8.438,09			

3. **di destinare** per la quota parte pari a € 1.705,73 l'impegno 1033/2/2005 cap 97100 intervento 2.09.06.01 a favore dell'Impresa Coesi srl per liquidazione sal finale;
4. **di destinare** a favore dell'Impresa Coesi per liquidazione sal finale i seguenti impegni:

Importi	Capitolo – Intervento	Impegni	Bilancio
615,56	97100 – 2.09.06.01	1033/3/2005	2012
1.000,00		1033/4/2005	
455,88		1033/5/2005	
3.396,49		1033/7/2005	

5. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. Italo

**Area Tecnica**

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data 19/07/2012

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. (Italo)

**AREA FINANZIARIA**

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 7.173,66 come da seguente prospetto

Importi	Capitolo – Intervento	Impegni	Bilancio
1.705,73	97100 – 2.09.06/01	1033/2/2005 (quota parte)	2012
615,56		1033/3/2005	
1.000,00		1033/4/2005	
455,88		1033/5/2005	
3.396,49		1033/7/2005	

Data 20.07.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.f.  
Cugge dott.ssa Elisa

.....