



**COPIA**

**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE***  
***SERVIZIO TECNICO N° 71/2012***

**OGGETTO : RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMUNALI DI VIA G. MAMELI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 2 del 16/01/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento marciapiedi comunali di Via G.Mameli comportanti una spesa complessiva di € 46.000,00 di cui € 36.139,22 per lavori a base d'asta oltre a € 971,64 per oneri della sicurezza , e a € 8.889,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2260 del 17/05/2012 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **CO.VER srl - Regione Busazza n. 10 – Morano sul Po** – per l'importo netto di € 27.309,22 registrato a Casale M.to il 17/05/2012 al n. 37 S. I^ ;

Dato atto che l'opera è finanziata con :

- fondi propri per € 11.000,00
- mutuo Cassa DD.PP. pos. 6001833 per € 35.000,00

Visto il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto in data 26/07/2012 ed il relativo certificato di pagamento della 1° rata di € 25.177,43 oltre ad IVA21% alla ditta **CO.VR srl –Morano sul Po**, redatto dal Direttore Lavori incaricato – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico ;

Visti gli artt. 13-38 del Capitolato Speciale di appalto ;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 ed il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;

Rilevata la regolarità degli atti tecnici contabili e ritenuto opportuno provvedere alla loro approvazione ed alla conseguente liquidazione ;

Ritenuto necessario provvedere in merito

## **D E T E R M I N A**

- 1) APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di rifacimento marciapiedi comunali di Via G.Mameli da cui risultano eseguiti lavori per netti € 25.177,43 oltre ad IVA 21% pari a totali € 30.464,69 , redatto dalla D.L. ;
- 2) AUTORIZZARE la liquidazione della somma complessiva di € 30.464,69 IVA compresa come risultante dal certificato di pagamento n. 1 emesso in data 26/07/2012 dal responsabile del procedimento ;
- 3) LIQUIDARE alla ditta CO.VER srl – Regione Busazza n. 10 – Morano sul Po, la somma di € 25.177,43 oltre ad I.V.A. 21% pari a complessivi € 30.464,69;
- 4) DARE ATTO che la spesa di cui sopra pari a totali € 30.464,69 trova imputazione all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11910) E.R.P. 2011
- 5) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
  - ❑ al pagamento della somma dovuta CO.VER srl di Morano sul Po su conto corrente comunicato
  - ❑ ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i seguenti codici : CIG Z800293CE4- CUP G27H11001120006

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO**  
F.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria degli impegni n.351 sub 2 assunti all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11910) E.R.P. 2011 e la relativa registrazione contabile.

Lì 02/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to ZURLO dr. Alberto

---

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 02/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFISSIONI**  
F.to MOSCA Antonella