

**COPIA**



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

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE***  
***SERVIZIO TECNICO N° 76/2018***

**OGGETTO :   LAVORI   DI   MANUTENZIONE   DEL   CANALE  
SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA- ANNO 2018 –  
APPROVAZIONE   CONTABILITÀ   FINALE   –  
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **PRIMO** del mese di **GIUGNO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016 ;

Dato atto che con DGC. n. 11 del 08/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione canale scolmatore della roggia Stura - anno 2018 - comportanti una spesa complessiva di €. 20.000,00 di cui €. 15.858,49 per lavori a base d'asta oltre a €. 92,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 4.049,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2303 del 29/03/2018 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta **BOVONE** Gianluca. – Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - Frugarolo – per l'importo netto di € 15.871,58, registrato a Casale M.to il 07/04/2018 al n. 788 S. I^

Dato atto che l'opera è finanziata con contributo AIPO ammontante in €. 20.000,00, in forza di convenzione rep. 1190 del 16/03/2016 ( AL-E-310-M);

Dato atto che i lavori di taglio erba sono iniziati il 29/03/2018 ed ultimati in data 19/04/2018, entro i termini contrattuali previsti in 20 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Vista la determinazione Responsabile Personale n. 08 del 02/05/2018 con la quale veniva determinata la liquidazione dei compensi incentivanti , ai sensi dell'art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2017, ripartiti tra i soggetti che hanno partecipato alle attività, ammontante a €. 178,65, già ridotto all'80% come disposto dall' art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, mentre il restante importo di €. 44,66 è accantonato per la finalità di cui all'art. 113 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Richiamata la determinazione RST n. 75 del 01/06/2018 di liquidazione alla ditta Acquafer snc con sede in Balzola per la riparazione delle paratoie metalliche dell'opera di presa.

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot.INAIL\_11224526 scadenza 03/08/2018;

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

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

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

- 1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di manutenzione canale scolmatore Roggia Stura – anno 2018 - redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 15.868,07 come da relazione del D.L.;
- 2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 23/04/2018 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 15.868,07 oltre ad IVA 22% pari a complessivi € 19.359,04 interamenteda liquidare ;
- 3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 113 del D.Lgs.50/2017 e s.m.i., è determinato in € 223,31 di cui liquidabili €. 178,65, come ridotto dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2017;
- 4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 19.783,65 ed una economia finale di € 261,01(All. A) ;
- 5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 19.783,65 di cui :
  - €. 15.868,07 alla ditta BOVONE Gianluca per saldolavori contratto, oltre ad IVA 22% pari a totali €. 19.359,04.
  - €. 178,65 per incentivi alla progettazione art. 113 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i che sono liquidati con atto del responsabile servizio personale,
- 6) DARE ATTO che l'importo di €. 44,66 viene accantonato per la finalità di cui all'art. 113 co.4 . del D.Lgs. 50/2017 e smi;
- 7) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione alla missione 09 programma 02 cap. 4300 bilancio 2018 in corso di predisposizione, cod. meccanografico 0902103;
- 8) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice BOVONE Gianluca a garanzia del contratto;
- 9) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
  - al pagamento della somma dovuta all'impresa BOVONE Gianluca su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
  - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i codici :

CIG. ZAC22A0983  
CUP G28G18000070005

10) RICHIEDERE, all'AIPO , il rimborso delle somme di cui sopra ai sensi della vigente convenzione.

**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 all'impegno n. 301/2018 assunto alla missione 09 programma 02 cap. 4300 bilancio 2018 cod. meccanografico 0902103 e la relativa registrazione contabile.

Lì 01/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

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 21/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa