



# **COMUNE DI ACUTO**

## *Provincia di Frosinone*

Registro Determinazioni  
Raccolta Generale  
N. 22/UTC  
DEL 26/02/2016

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA E SISTEMAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' CASENUOVE

LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. ADIUTORI PAOLO PER COMPETENZE TECNICHE DELLA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -

CODICE CIG **Z61160FB98**

CODICE CUP **D44H14000820004**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

PREMESSO che

con delibera di G.C. n. 121 del 17/11/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **MANUTENZIONE ESTERNA E SISTEMAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' CASENUOVE** per l'importo complessivo di € 50.000,00;

con contratto d'appalto rep. n. 1797 del 10/03/2015 i lavori sono stati appaltati alla ditta POMPILI MARCO, per l'importo di **€33.509,70** di cui € 32.514,36 per lavori al netto del ribassod'asta offerto del 2,00% ed € 995,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che con determinazione n° 85/UTC del 04/06/2015 è stato liquidato il 1° S.A.L. dell'importo di € 17.351,13 + IVA per complessivi € 19.086,24;

Che a seguito del decesso dell'appaltatore i restanti lavori dell'importo di € 16.822,13 sono stati affidati con determinazione n° 178 del 30/10/2015 alla ditta Merluzzi Roberto Ediltrasp ed è stato stipulato il contratto d'appalto rep n. 1801 del 15/12/2015;;

Che con delibera di G.C. n° 107 del 01/12/2015 è stata approvata una variante tecnica del progetto senza aumento di spesa e senza variazione del quadro economico originario;

Che a seguito delle dimissioni del precedente direttore dei lavori con determinazione n° 142/UTC del 15/09/2015 è stato incaricato il geom. Adiutori Paolo per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Che il direttore dei lavori geom. Adiutori Paolo ha espletato l'incarico ed ha trasmesso la contabilità finale;

Che il geom. Adiutori Paolo ha trasmesso la fattura n° 01PA del 24/02/2016 di € 3600,00 per onorario + € 180,00 per Cassa Previdenza geometri 5%, per complessivi € 3.780,00, ed esente da IVA ai sensi dell'art. 1 Commi da 54 a 89 L. 190/2014;

### **DETERMINA**

Di liquidare al **GEOM. ADIUTORI PAOLO** la fattura n° 01PA del 24/02/2016 di € 3.600,00 per onorario + € 180,00 per Cassa Previdenza geometri 5%, per complessivi **€3.780,00**, ed esente da IVA ai sensi dell'art. 1 Commi da 54 a 89 L. 190/2014 per le competenze tecniche della direzione lavori e della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di **MANUTENZIONE ESTERNA E SISTEMAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' CASENUOVE.**

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione all'intervento n° **20620120/1** impegno di spesa n° **302/2015/2.**

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.LVO 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Alessandro CORI

