



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 78/UTC

DEL 28/04/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO
LIQUIDAZIONE LAVORI IMPREVISTI ALLA DITTA ESSE.CI SRL
CODICE CIG **59190087EA**
CODICE CUP **D41B12000550006**

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 delibere di C.C. n. 7 del 29/04/2014 e n. 29 del 28/08/2014, è stato approvato il progetto definitivo e con delibera di G.C. n. 14 del 24/02/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO** per l'importo complessivo di € 420.038,76;

con contratto d'appalto rep. n. 1799 del 14/04/2015 i lavori sono stati appaltati alla ditta ESSE.CI SRL, per l'importo di **€285.367,29** di cui € 273.031,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 7,78% ed €12.336,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Considerato che nel corso dei lavori si è reso necessario realizzare lavori imprevisi ed imprevedibili in fase progettuali, consistenti nel rinvenimento a seguito dello sbancamento di una fognatura per la quale è stato necessario lo spostamento in zona non interferente i lavori;

Vista la documentazione prodotta dal D.L. consistente in documentazione fotografica, relazione tecnica, computo metrico, stato finale imprevisi e certificato di pagamento, per l'importo di € 2.770,00 + IVA di € 277,00 per complessivi € 3.047,00;

Vista la fattura n° 7_17 del 12/04/2017 della ditta Esse.Ci. srl dell'importo di € 2.770,00 + IVA di € 277,00 per complessivi € 3.047,00;

Considerato che la somma di cui sopra è prevista alla voce imprevisi nel Q.T.E. approvato;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta **ESSE.CI SRL** la fattura n° 7_17 del 12/04/2017 dell'importo di €2.770,00 + IVA di € 277,00 per complessivi € 3.047,00 per lavori imprevisi dei lavori di **REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO**.

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione all'intervento n° **20810165/1** impegno di spesa n° **1276/2013**.

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

