



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-AREA TECNICA N. 51 del 18 agosto 2016

OGGETTO:Sostituzione degli infissi alla scuola elementare e materna di Crocefieschi “A.Moro”. Liquidazione della parcella al Direttore Lavori Geom. Valeria Molini .

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO –AREA TECNICA

Premesso che, con riferimento ai lavori di sostituzione degli infissi della scuola elementare Aldo Moro, sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti:

- deliberazione G.M. n. 04 del 17.03.2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo;
- determinazione n.20 del 22.04.2016 ad oggetto:Affidamento incarico professionale per **Direzione Lavori** per l'intervento di sostituzione degli infissi alla scuola elementare e materna “A. Moro”;

Verificato che:

- il codice CUP è: **D74H15001560001**
- il codice CIG per Direzione Lavori è n: **Z8919935DA**
- in data 03/10/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori
- in data 16.11.2015 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori
- in data 29.07.2016 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione

Preso atto:

- Che la determinazione n. 20 del 22.04.2016 stabiliva le competenze da liquidare per la Direzione Lavori al geom. Valeria Molini, iscritta al n.3142 dell'Albo dei Geometri della Provincia di Genova con studio in Montoggio(GE) Piazza Serra 2 alle condizioni previste nella offerta del 04.04.2016 per un importo di euro 1.268,80 di cui euro 40,00 per Cassa Geometri (4%) ed euro 228,80 per Iva (22%)

Visto: la fattura elettronica n. documento 0000028 del 01.08.2016 per un importo totale di euro 1.268,80 pervenuta a questo Ufficio in data 16.08.2016 prot. n. 1255;

Visto: la certificazione del RUP n.03 sulle somme maturate alla data del 18.08.2016 e relative alla liquidazione delle competenze tecniche per Direzione Lavori per un totale di euro 1.268,80;

D E T E R M I N A

Di liquidare al Geom. Valeria Molini, a fronte della fattura prot. n. 1255 del 16.08.2016 n. documento 0000028 del 01.08.2016, la somma complessiva di euro 1.268,80 di cui euro 40,00 per Casa Geometri (4%) ed euro 228,80 per IVA (22%) relativa alle prestazioni stabilite nel disciplinare di incarico (allegato A) alla Determinazione n.20 del 22.04.2016, imputando la spesa sul Cap. n. 3200 Intervento 2 04 02 01 del Bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA TECNICA
Ing. Bartolomeo Venzano

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 51 del 18.08.2016

INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO	CREDITORE	ANNO/BIL.	C/R/P	REGISTRATO	CIG	CUP
2 04 02 01	3200	1.000,00 € +cassa+IVA	Geom. Molini Valeria	2016			Z8919935DA	D74H15001560001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Addì 18.08.2016

Il Responsabile del Servizio
Venzano Bartolomeo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura finanziaria.

Addì 18.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clotilde De Rege

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dalla data del

Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI

La presente determinazione viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.