



# COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE N. 15

**DEL 25.08.2015**

**OGGETTO: : Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio di elementi non strutturali della scuola elementare in Via Roma – I° SAL – Approvazione e liquidazione.**

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(*Geom. Egidio Iezzi*)

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la  
Copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.  
153 comma 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Rag. Lola Scarsellato)

Bomba, lì 25.08.2015

#### Relata di pubblicazione

Albo n.

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il  
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

e

Bomba, lì

**Il Messo Comunale  
Carminé Martorella**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 02.10.2014, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA"** dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui €. 130.449,80 per lavori ed €. 19.550,20 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 54 del 29.11.2014 con la quale, relativamente ai suddetti lavori, venivano individuati gli elementi del contratto di appalto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori scegliendo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57, 121 e 122 del Codice dei contratti;

VISTA la determinazione n.3 del 14.03.2015 con la quale i lavori di cui all'oggetto si aggiudicavano definitivamente in favore della Ditta "EURORESTAURI S.r.l." con sede a Bomba, C.da Scosse s.n.c., per il prezzo di € 123.420,24 oltre l'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.214,44 per complessive € 126.634,68 oltre IVA come per legge;

VISTO il contratto d'appalto n.2/2015 di Rep., in data 21.03.2015, registrato a Lanciano (CH) il 27.04.2015 al n. 15 - Serie I

VISTA la richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale presentata dalla Ditta Eurorestauri S.r.l. nell'importo di € 27.859,63 lordo IVA 10%;

VISTI gli atti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori, eseguiti dall'impresa appaltatrice per un importo totale di Euro 61.670,70, ed il Certificato di pagamento n. 1 da cui, detratto l'importo dell'anticipazione corrisposta ed effettuate le deduzioni di legge, risulta un credito per l'Impresa di €. 36.035,41 oltre l'IVA al 10%;

VERIFICATO che i lavori sono stati eseguiti e regolarmente contabilizzati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del D.M. 24.10.2007;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTO il D.L. 21.06.2013 n.69, convertito in legge 9.8.2013 N.98;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

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

- approvare gli atti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di " **MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA**", per l'importo di Euro 61.670,70;

2) - liquidare all'impresa appaltatrice EUORESTAURI S.r.l." con sede a Bomba, C.da Scosse s.n.c., la somma totale di Euro 39.638,96 compreso l'IVA al 10%, dovuti al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori e risultanti dal Certificato di pagamento n. 1 allegato al SAL;

4) - di imputare la spesa complessiva di Euro 39.638,96 sull'INTERVENTO 4030140, CAPITOLO N. 4000.

**Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Geom. Egidio Iezzi)**