

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">PROVINCIA DI VIBO VALENTIA<br/>SETTORE V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>NUMERO<br/><u>571</u></p>                                                      | <p><b>OGGETTO:</b> Lavori di somma urgenza per eliminazione pericolo causato dalla neve e dal ghiaccio sulle SS.PP. N. 9 (tratto Mongiana - Fabrizia) e 94 (ex SS 501). Approvazione atti contabili e certificato di pagamento n. 1 del 17/05/2017 - Stato finale. Liquidazione fatt. n. 6-17 del 18.05.2017. - Ditta Carè Cosimo. CUP E97H17000040003 - CIG Z051D03229</p> |
| <p>DATA<br/><u>28-06-2017</u></p>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di GIUGNO il Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione:

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione n. 48 del 20.01.2017 con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza ed il relativo impegno di spesa dei lavori di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 19.750,58 IVA inclusa;
- Con medesima determinazione, i lavori di cui all'oggetto, venivano affidati alla Ditta Carè Cosimo con sede in Fabrizia (VV), per un importo di € 19.750,58 IVA inclusa;

Visti gli atti contabili dello stato finale dei lavori in oggetto indicati ( Stato finale dei lavori - Libretto delle Misure - Registro di contabilità - certificato di ultimazione lavori- Quadro economico finale ) ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 17/05/2017, dell'importo complessivo di € 14.987,70 IVA compresa, relativi ai lavori ivi indicati, eseguiti dalla ditta Carè Cosimo con sede in Fabrizia (VV);

Atteso che:

Con nota prot. n. 14051 del 19.05.2017 la ditta Carè Cosimo ha trasmesso la fattura n. 6-17 del 18.05.2017, dell'importo complessivo di € 14.987,70 IVA inclusa relativa allo stato finale dei Lavori di somma urgenza per eliminazione pericolo causato dalla neve e dal ghiaccio sulle SS.PP. N. 9 (tratto Mongiana - Fabrizia) e 94 (ex SS 501);

Visto il DURC prot. n. 7879593 INAIL del 09/06/2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Carè Cosimo;

Dato atto che il conto corrente indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 sul quale effettuare il pagamento è il seguente:

IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a Popolare Emilia Romagna- Ag. di Fabrizia (VV)

Visti:

- lo Statuto provinciale;
- il regolamento provinciale;
- Il D.Lgs. n. 50/2016.;
- D.P.R. 207/2010;
- il D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

## D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

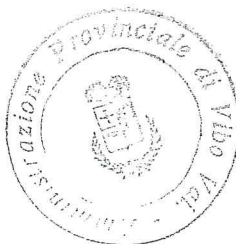
Di approvare gli atti contabili finali (Stato finale dei lavori - Libretto delle Misure - Registro di contabilità - certificato di ultimazione lavori- Quadro economico finale) ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 17/05/2017, dell'importo complessivo di € 14.987,70 IVA compresa, relativi ai lavori ivi indicati, eseguiti dalla ditta Carè Cosimo con sede in Fabrizia (VV);

Di liquidare la fattura n. 6-17 del 18.05.2017 dell'importo complessivo di € 14.987,70 IVA inclusa relativo al certificato di pagamento n. 1 del 17/05/2017 Stato finale, per i lavori in oggetto indicati, eseguiti dalla ditta Carè Cosimo ;

Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 14.987,70 IVA inclusa a saldo della fattura in epigrafe indicata mediante accredito alle seguenti coordinate: IBAN [REDACTED] - Banca Popolare Emilia Romagna- Ag. di Fabrizia (VV);

Di dare atto che la spesa finale di € 14.987,70 trova copertura sul cap. 724/17;

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Cesare Pelaia

# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

VIBO VALENTIA, li 26-07-2017

**Responsabile: U.T. - OO.PP. - VIABILITA' - CONCESS. - URBANISTICA (C. PELAIA)**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **724** Art.17 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (10.05-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**  
Denominato **SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI**

Stanziamento Assestato: **175.000,00**

Impegnato: **169.439,26**

Da Impegnare: **5.560,74**

|                          | IMPEGNO                                                                                                                 | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 36 del 20-02-2017                                                                                                       | del                   | 270 del 26-07-2017                                                                                                   |
| CAUSALE                  | LAVORI SOMMA URGENZA<br>ELIMINAZIONE PERICOLO SP<br>9(TRATTO MONGIANA-FABRIZIA)E<br>94(EX SS 501)-DITTA CARE'<br>COSIMO |                       | LAVORI SOMMA URGENZA<br>ELIMINAZIONE PERICOLO SP<br>9(TRATTO MONGIANA-FABRIZIA)E<br>94(EX SS 501)-DITTA CARE' COSIMO |
| ATTO                     | DETERMINA SETTORE V<br>n. 48 del 20-01-2017<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva                                            | n. del                | DETERMINA SETTORE V<br>n. 571 del 28-06-2017<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva                                        |
| IMPORTI AL<br>26-07-2017 | 14.987,70                                                                                                               | 0,00                  | 14.987,70                                                                                                            |
|                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                  | RESIDUO DA LIQUIDARE AL<br>26-07-2017:                                                                               |

Fornitore: **CARE' COSIMO**

Importo della liquidazione **14.987,70**

| Numero              | Data       | Fornitore               | Descrizione                                                                                    | Ufficio | Nota ufficio | Importo          |
|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| FATTPA 6_17         | 18-05-2017 | (12882) CARE'<br>COSIMO | Lavori di somma urgenza<br>- Emergenza Neve e<br>Ghiaccio sulle strade<br>provinciali n°9 e 94 |         |              | 14.987,70        |
| Totale da liquidare |            |                         |                                                                                                |         |              | <b>14.987,70</b> |

### Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

( IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( IL DIRIGENTE AA.FF)

**Il Responsabile**  
**Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Caterina Gambino**