



# COMUNE DI BANCHETTE

*Città Metropolitana di Torino*

## SERVIZIO TECNICO

### Determinazione n. 9 del 04/03/2019

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALL'ASL TO4 - APPROVAZIONE 2° SAL  
CIG 76017087E2  
CUPJ17E17000160004

**Il responsabile del servizio: ARCH. PAOLO GIORDANO**

DATO ATTO che con determina del servizio tecnico n. 134 del 19/12/2016 era stato affidato all'arch. Matteo OLIVETTI, con studio in Banchette, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto;

VISTO che il suddetto progetto è stato approvato, in linea tecnica, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 21/05/2018 e in linea economica con deliberazione n. 53 del 03/08/2018, per un importo complessivo lordo di € 175.000,00 di cui € 130.896,73 per lavori s base di gara ( € 128.796,73 soggetti a ribasso ed € 2.100 per la sicurezza), oltre IVA e così per un totale di € 159.694,01;ù

RICHIAMATE le determinazioni del Servizio tecnico:

- n. 63 del 22/08/2008, determina a contrarre, con la quale si disponeva di procedere all'appalto dei suddetti lavori ricorrendo alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- n. 76 del 21/09/2018 con la quale si aggiudicava definitivamente l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta EDIL GAMMA SRL. VIA degli Occhini 47 - 10022 Carmagnola – P. IVA 08455980014, che ha offerto un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di € 108.120,32 oltre IVA 22% e così per un totale lordo di € 131.906,79 (Ribasso del 17,684 % a valere sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 130.896,73, di cui € 128.796,73 soggetti a ribasso ed € 2.100 per la sicurezza);

VISTA la determinazione del Servizio tecnico n. 2 del 29/01/2019 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al primo SAL dei lavori in oggetto e il relativo certificato di pagamento di complessivi € 68.363,71 comprensivi di IVA al 22%.

RILEVATO che dagli atti contabili del secondo stato avanzamento dei lavori presentato in data 18/02/2019 con prot. 1522 risulta, che a tutto il 31/01/2019 la ditta ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 97.708,49 + IVA 22% e che alla stessa impresa, come

da relativo certificato di pagamento n. 2 può essere corrisposta, dedotte le ritenute di legge e i certificati precedenti, la somma di € 41.194,33 +IVA e così per un totale di € 50.257,08;

PRESO ATTO che la ditta EDIL GAMMA SRL ha firmato lo stato avanzamento lavori di cui sopra con riserva;

DOVENDO provvedere al pagamento delle somme succitate in base alle norme contrattuali;

CONSIDERATO pertanto di poter liquidare le somme dovute;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa e con gli stessi obiettivi di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'allegato 2 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale la spesa è impegnata nel momento in cui l'obbligazione nasce, imputandola all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

CONSIDERATO che le spese di cui al presente atto saranno esigibili entro il corrente anno;

VISTI i regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (D.G.C. 11 del 29/01/2014), di contabilità (D.C.C. n. 31 del 29/07/2016), per l'esercizio dei controlli interni (D.C.C. n. 2 del 21/01/2013);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con i poteri di assumere gli atti di propria competenza;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Interno ha disposto, con decreto 25 gennaio 2019, G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, la proroga al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

**RICHIAMATE:**

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il capitolato speciale di appalto;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e7 del D.L. 187/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

ACCERTATE le regolarità tecniche e contabili e la conformità sotto il profilo normativo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al secondo SAL dei lavori in oggetto, firmati con riserva dalla ditta EDIL GAMMA SRL, e il relativo certificato di pagamento di complessivi € 50.257,08 comprensivi di IVA al 22%.

DI LIQUIDARE, a presentazione di regolare fattura, per quanto espresso in parte narrativa, a favore della ditta EDIL GAMMA SRL. VIA degli Occhini 47 - 10022 Carmagnola , P. IVA 08455980014 la somma di € 41.194,33 + IVA 22% e così per complessive € € 50.257,08 utilizzando l'impegno n. 324/2018 sul capitolo 3344/99 cod. 12.07.2 "lavori e manutenzione straordinaria Poliambulatorio ASL", del Bilancio unico 2018-2020, per l'anno 2019,

DI DARE atto che il pagamento della spesa in oggetto sarà effettuato sull'IBAN comunicato dal fornitore.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to: ARCH. PAOLO GIORDANO

- x Ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per l'esecutività.
- Ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D. L. 78/2009, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese Correnti (Tit I - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a) del D. L. 78/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese di Investimento (Tit. II - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale così come attestato dal responsabile del servizio Finanziario.
- x Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 c. 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (liquidazione spese).
- Visto per ricevuta ai sensi dell'art. 179 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (accertamento entrata)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (DR.ssa Domenica VITTONATTI)

Data, 04/03/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi*

Dal 04/03/2019

Il Messo Comunale