



COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 30 del 29/04/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALL'ASL TO4 - APPROVAZIONE 3° SAL CONFORME AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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;ùù

RICHIAMATE le determinazioni del Servizio tecnico:

- n. 63 del 22/08/208, 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%.

VISTA la determinazione del Servizio tecnico n. 9 del 04/03/2019 con la quale si approvavano 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%.

DATO ATTO che relativamente alla riserva di cui sopra si è raggiunto un accordo bonario sottoscritto dalle parti e che l'importo pattuito sarà liquidato con separato atto;

RILEVATO che dagli atti contabili del terzo stato avanzamento dei lavori presentato in data 29/04/2019 con prot. 3609 risulta, che a tutto il 02/03/2019 la ditta ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 108.120,32 + IVA 22% e che alla stessa impresa, come da relativo certificato di pagamento n. 3 può essere corrisposta, dedotti i certificati precedenti, la somma di € 10.890,16 +IVA e così per un totale di € 13.286,00;

VISTA la documentazione amministrativa e contabile relativa allo stato finale dei lavori, alla relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, prot. 3621 del 29/04/2019;

DATO quindi atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ritenuto provvedere al pagamento delle somme succitate in base alle norme contrattuali;

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;

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;

RICHIAMATE:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

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 e 7 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 terzo SAL dei lavori in oggetto conforme al finale, e il relativo certificato di pagamento di € 10.890,16 +IVA e così per un totale di € 13.286,00.

DI APPROVARE la documentazione amministrativa e contabile relativa alla relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, prot. 3621 del 29/04/2019 dai quali risulta che i lavori sono regolarmente ultimati;

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 € 13.286,00 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.

DI LIQUIDARE l'importo di cui sopra successivamente alla costituzione, da parte della ditta, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs 50/1016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: ARCH. PAOLO GIORDANO

- 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.
- 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,29/04/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Dal 06/05/2019

Il Messo Comunale