



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

N. 291	Data 6/09/2013	n. 147/Servizi Tecnici e del Territorio
OGGETTO	Completamento e sistemazione a verde di Piazza Don Giuseppe Lisa – 1^ stralcio- Approvazione I° stato di avanzamento lavori, liquidazione del relativo certificato di pagamento.	

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.112 in data 21.06.2013, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 27/12/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale dei lavori in oggetto redatto dall'Ufficio Tecnico per un importo lavori previsto di € 80.000 per un totale al lordo delle somme a disposizione di €. 89.600,00. Contestualmente si è stabilito di eseguire in lavori in stralci funzionali al fine di non interrompere la fruizione almeno parziale della piazza nelle fasi di cantiere.

Dato atto che con successiva Deliberazione G.C. n.214 del 27/12/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del 1^ stralcio funzionale redatto dall'Ufficio Tecnico. Dal quadro economico di spesa ne deriva un importo lavori previsto di € 29.700,00 per una somma, al lordo di IVA ed altre somme a disposizione, di € 33.270,00.

Richiamata la Determinazione del R.S. n. 483 del 28/12/2012 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativamente al 1^ stralcio funzionale assegnando la somma di € 33.270,00 all'intervento 1.09.04.03-cap.1688 – "Manutenzione verde fossi strade...".

Richiamata la determinazione R.S. n. 182 del 31/05/2013 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta Pavi System di Lisa Giuseppe con sede in Santena, Via Trinità n. 48, con il ribasso di € 22,50% per la somma di € 22.785,00 oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 23.085,00 + IVA.

Visto il Verbale di Consegna anticipata dei lavori del 06.06.2013.

Visto il contratto d'appalto dei lavori stipulato in data 24.07.2013 repertorio n° 1220 con la Ditta Pavi System in corso di registrazione.

Dato atto che l'ufficio di Direzione Lavori ha redatto il I^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 24.07.2013 il quale ammonta ad € 21.480,84 al netto del ribasso d'asta del 22,50%, e che è stato redatto il relativo Certificato di pagamento n°1 dal quale risulta doversi corrispondere alla ditta la somma di € 21.370,00 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 23.507,00.

Vista la fattura n. 63 del 25/07/2013 della ditta Pavi System di Lisa Giuseppe, pervenuta in data 30/07/2013 al prot. 0008582, dell'importo di € 21.370,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 23.507,00.

Visto il DURC rilasciato in data 26/08/2013 dalla Cassa Edile dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 sopracitato all'Impresa Pavi System poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto.

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione;

DETERMINA

1. Di approvare il I^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 24.07.2013 relativo ai lavori di Completamento e sistemazione a verde di Piazza don Lisa - 1^ stralcio, redatto dalla Direzione Lavori dell'Ufficio Tecnico, ammontante ad € 21.480,84 al netto del ribasso

d'asta del 22,50 %, e di approvare il relativo Certificato di Pagamento n°1 pari a € 21.370,00 oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 23.507,00.

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

N.	Ditta Creditrice	ESTREMI FATTURA		Importo Liquidato	
		Num.	Data		
1	PAVI SYSTEM di Lisa Giuseppe	63	25.07.2013	€	23.507,00
			TOTALI	€	23.507,00
c/c bancario dedicato		IT52J0306930980100000001651			

3. Di dare atto che la suddetta somma rientra nell'impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 483 del 28/12/2012 dell'importo complessivo di € 33.270,00 all'intervento 1.09.04.03-cap.1688 – "Manutenzione verde fossi strade..." (impegno 436/2012).
4. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori è il seguente: Z0F08AB0DB.
5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile U.O. Infrastrutture.
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

\\Srvut\c\fe\EBBRARO\Condivisa Marina\OO.PP\PIAZZA DON LISA\det approvaz. e liquidaz.1°sal P.za Lisa.doc

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola FALABELLA

Il responsabile
centro di costo
CHR

Il redattore
FM

VISTO DI ESECUTIVITA'

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

assegnandola al cap. _____ impegno _____ del _____,

rientrante nell'impegno n. _____ del _____,

di cui al PEG del bilancio 2013, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Santena,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € _____

a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____ del _____),

previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. _____ del _____)

Santena,

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/09/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Maria Tia Siciliano)