



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

| | | |
|----------------|---|--|
| N. 177 | Data 9/05/2014 | n. 65/Servizi Tecnici e del Territorio |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – anni 2013-2014 – Approvazione Stato di Avanzamento n. 1 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 all'impresa M.B. s.r.l. | |

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;

Richiamato l'art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 30.07.2013 avente per oggetto: "Prolungamento e sistemazione di Vicolo Oropa – Via Toscana e collegamento Via Torino. Modifica destinazione fondi" con la quale è stata disposta la variazione della destinazione della somma di € 200.000,00 originariamente impegnata per la sistemazione di Vicolo Oropa e Via Toscana all'intervento 2.08.01.01.3473 "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, opere" nel PEG 2006 residui (impegno 444/2006) finanziata con OO.UU. Contestualmente, è stato dato atto che l'importo residuo, ammontante a € 185.001,79 al netto delle spese tecniche già liquidate al professionista incaricato, venisse utilizzato a favore della manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi pubblici, delle infrastrutture e per la realizzazione della segnaletica stradale.

Vista la determinazione R.S. n. 302 del 19/09/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali – anni 2013-2014", redatto dall'ufficio Infrastrutture Pubbliche – Manutenzione, dal quale risulta un importo lavori previsto di € 150.000,00, di cui € 3.000,00 oneri per la sicurezza, oltre € 35.001,79 per somme a disposizione, per un totale di € 185.001,79.

Considerato che con determinazione R.S. n. 13 del 16/01/2014 si sono aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta M.B. srl con sede in Cambiano – Via Camporelle 13/B con un ribasso del 25,095% sull'importo lavori posto a base di gara, fino alla concorrenza della somma di € 150.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

Il quadro economico di spesa risulta il seguente:

| | |
|--|---------------------|
| Importo per l'esecuzione dei lavori | € 150.000,00 |
| Di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 3.000,00 |
| TOTALE APPALTO | € 150.000,00 |
| <u>Somme a disposizione:</u> | |
| I.V.A. 22% | € 33.000,00 |
| Incentivi progettazione 1,62% | € 2.430,00 |
| Totale somme a disposizione | € 35.430,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 185.430,00 |

Preso atto che la somma di cui sopra trova copertura, per € 185.001,79 all'intervento 2.08.01.01.3473 "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, opere" nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione,- residui - (impegno 444/2006) finanziato con OO.UU e per € 428,21 (relativo all'aumento del punto IVA) all'intervento 1.01.05.03-1043.1 "Manutenzione immobili ed impianti" (impegno 494/2013).

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto in data 20/01/2014.

Visto il contratto di appalto rep. n. 1230 in data 17/04/2014, in corso di registrazione.

Constatato che l'ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori Arch. Chiavero Renato, relativa al I° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 02/04/2014 e risulta un importo lavori eseguiti pari a netti € 72.738,26.

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 03.04.2014 dal quale risulta un credito alla ditta M.B. srl di € 72.370,00 + IVA 22% per complessivi € 88.291,40.

Vista la fattura trasmessa dalla ditta MB srl, numero 20/2014 in data 03/04/2014 pervenuta al prot. 0004053 dell' 11/04/2014 dell'importo di € 72.370,00 + IVA 22% per complessivi € 88.291,40.

Ritenuto di dover approvare i documenti contabili sopra citati e di dover dar corso alla liquidazione della fattura di cui sopra all'impresa MB srl poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Visto il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 08/05/2014 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta MB s.r.l.

Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto.

Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione;

DETERMINA

1. Di approvare i documenti contabili , depositati agli atti, relativi al I° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 02/04/2014, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali – anni 2013-2014" eseguiti dalla ditta MB srl con sede legale in Cambiano – Via Camporelle 13/B, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Chiavero Renato, ammontante ad € 72.738,26 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 72.370,00 al netto dell'I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 88.291,40.
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 | MB srl | 20/2014 | 03.04.2014 | € | 88.291,40 |
| | | | TOTALI | € | 88.291,40 |
| c/c bancario dedicato | | IT04K030693108110000002581 | | | |

3. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto rientra nell'impegno assunto all'intervento 2.08.01.01.3473 "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, opere" del bilancio in corso di approvazione - residui - (impegno 444/2006) finanziato con OO.UU.
4. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: 5330193668.
5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi tecnici.
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|e|FEBBRARO|Condivisa Marina|MANUTENZIONI|MANUTENZIONE STRADE 2013-2014|M.B. Borgarello|det. approvazione Primo SAL e liquidazione M.B..doc)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola FALABELLA

Il Responsabile
del Centro di
Costo
SML

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 _____,
- trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2013
- trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge
- trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
- 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 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/05/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE