



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

### **Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio**

<b>N. 483</b>	<b>Data 5/12/2014</b>	n. 195/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Manutenzione straordinaria edifici comunali – opere edili - anno 2012-2013. Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 all'Impresa EDIL VAST di Vastola Mario.	

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.107 in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 06.02.2014 con la quale, a seguito di gara informale con procedura di cottimo fiduciario e selezione tra più operatori economici, sono stati affidati i lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali – opere edili - anno 2012-2013" alla ditta EDIL VAST di Vastola Mario con sede in Moncalieri – Via Loreto n. 22, che ha offerto un ribasso d'asta del **23,80%** sull'Elenco Prezzi Regionale, per un importo lavori di € 39.000,00 + IVA.

Vista la determinazione R.S. n. 453 del 19/12/2012 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 48.100,00 all'intervento 2.01.01.01-3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali " (Impegno 453/2012) finanziato con OO.UU.

Vista il contratto sottoscritto in data 17/04/2014 rep. 1229 registrato a Chieri il 05/05/2014 al n. 36/1 per l'importo di € 39.000,00 + IVA.

Vista la determinazione R.S. n. 271 dell' 8/07/2014 con la quale è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30/05/2014 per un importo lavori eseguiti pari ad € 8.413,84 ed il Certificato di Pagamento n. 1 pari ad € 8.370,00 + IVA 22% per complessivi € 10.211,40.

Constatato che l'ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori Arch. Chiavero Renato, relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 19/11/2014 e risulta un importo lavori netti eseguiti pari ad € 23.976,53.

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 2 del 19.11.2014 dal quale risulta un credito alla ditta EDIL VAST di € 15.480,00 + IVA 22% per complessivi € 18.885,60.

Vista la fattura della ditta EDIL VAST di Vastola Mario numero 31 in data 20/11/2014 dell'importo di € 15.480,00 + IVA 22% per complessivi € 18.885,60.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 sopra citato all'impresa EDIL VAST di Vastola Mario poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Visto il regolamento comunale appalti ed acquisti.

Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto.

Visto il DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Torino in data 05/12/2014 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Edil Vast.

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 il II^ Stato Avanzamento Lavori relativo alle "Manutenzione straordinaria edifici comunali – opere edili – anno 2012-2013" , redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Chiavero Renato, ammontante a € 23.976,53 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 2 pari a € 15.480,00 al netto dell'I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 18.885,60.
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	EDIL VAST di Vastola Mario	31	20.11.2014	€	18.885,60
			<b>TOTALI</b>	<b>€</b>	<b>18.885,60</b>
c/c bancario dedicato		<b>IT60Y0630530980000210193472</b>			

3. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto rientra nell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 453 del 19/12/2012 all'intervento 2.01.01.01-3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" del PEG del corrente esercizio- residui (Impegno 453/2012 finanziato con OO.UU.).
4. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: Z530AD2BB7.
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.

(C:\Documents and Settings\User\Desktop\FEBBRARO\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\manutenzione edifici comunali\2012\OPERE EDILI 2012\Edil Vast approvazione 2 SAL e liquidazione. anno 2012.doc)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Nicola FALABELLA**

Il Responsabile  
del 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 2014, 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 15/12/2014

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
(Catia CAMPACI)