



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

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

<b>N. 121</b>	<b>Data 29/04/2016</b>	n. 49/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Rimozione di pavimentazione in vinilamianto presso sede del palazzo comunale - Via Cavour n. 39 - Liquidazione alla ditta Euro Servizi srl CIG Z001267561.	

Responsabile del Servizio: FALABELLA Ing. Nicola

---

#### **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'articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000 n. 267) riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

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

Considerato che sono state effettuate indagini presso il Palazzo Comunale, ove era presente una pavimentazione in linoleum allo scopo di valutare la dispersione di fibre contenenti amianto negli ambienti lavorativi direttamente confinanti e di conseguenza l'eventuale esposizione al rischio dei lavoratori; rilevato che dalle conclusioni derivanti da tali analisi è emerso che *"la concentrazione di fibre di amianto rilevata nelle aree oggetto di indagine risulta inferiore al valore limite di 20 fibre litro fissato dalla legge con esame in MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase). Si rileva inoltre che l'esposizione a fibre di amianto da parte dei lavoratori che operano nelle aree oggetto di indagine è molto al di sotto del limite previsto dal titolo IX capo III del D. Lgs 81/08 fissato in 0,1 fibre/CC"*.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale, nonostante i valori rilevati siano risultati ampiamente sotto i limiti di legge e la normativa non disponga alcuna rimozione se non un controllo periodico, ha disposto comunque la rimozione della pavimentazione ed il suo smaltimento attraverso ditta specializzata.

Richiamata pertanto la determinazione R.S. n. 283 del 05/08/2016 con la quale sono stati affidati all'Associazione Temporanea di Imprese:

- Euroservizi s.r.l. con sede legale in C.so Tazzoli n. 235/3 - Torino e sede operativa in Via A. Volta 25/27 - Druento (TO)

- Noldem s.r.l. con sede in Via Digione n. 13bis - Torino

gli interventi di "Rimozione pavimentazione in vinilamianto presso la sede del Palazzo Comunale - Via Cavour n. 39" mediante confinamento statico e dinamico,  
+ per la somma di € 35.000,00 + IVA 22% per complessivi € 42.700,00.

Considerato che, a seguito di richieste avanzate dagli organi di controllo ASL e ARPA si è reso necessario sdoppiare le lavorazioni del Lotto n. 2, determinando così una doppia lavorazione per la bonifica della pavimentazione.

Richiamata a tal fine la successiva determinazione R.S. n. 448 del 29/12/2015 con la quale sono state affidate le maggiori lavorazioni sopra specificate comportanti una spesa integrativa di € 3.500,00 oltre IVA 22% per complessivi € 4.270,00.

Visto il contratto d'appalto repertorio n. 1245 del 10/03/2016 registrato a Moncalieri il 16/03/2016 al n. 14, per l'importo di € 38.500,00.

Considerato che i lavori risultano conclusi e correttamente eseguiti, così come si evince dai "Certificati di Restituibilità" rilasciati dall'ASL TO5 - Dipartimento di prevenzione S.C. prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro S.S. prevenzione dei rischi lavorativi di Chieri, prot. 46275 del 20/11/2015 (Lotto 1), prot. 46279 del 20/11/2015 (Lotto 2A), prot. 3484 del 26/01/2016 (Lotto 2B) e prot. 8748 del 24/02/2016 (Lotto 3).

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere redatto dal Direttore Lavori, Ing. Nicola Falabella, ove risulta che i lavori eseguiti dalla ditta Euroservizi s.r.l. in A.T.I. con la ditta Noldem srl sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 38.500,00
- a dedurre acconti già corrisposti	€ -
Resta il credito dell'Impresa in nette	€ 38.500,00

Vista la relazione di fine lavori - coordinamento della sicurezza redatta dal Coordinatore per la Sicurezza, Geom. Andrea Mosso di Santena (corredata dai verbali di visita in cantiere, dai verbali ASL e ARPA e dai certificati di restituibilità), depositata agli atti, registrata al prot. 0004837 del

29/04/2016, dalla quale si evince che le fasi lavorative sono state realizzate seguendo il miglior modus operandi in modo da garantire sia la sicurezza delle maestranze in cantiere, sia dei dipendenti della struttura Comunale, sia da parte dell'utenza che aveva accesso al Comune.

Vista la fattura elettronica della ditta Euroservizi srl numero 1/002 in data 18/03/2016 pervenuta al prot. 0003574 del 31/03/2016, dell'importo di € 38.500,00 + IVA 22% per complessivi € 46.970,00.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura di cui sopra all'impresa Euroservizi srl 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 on line prot. INAIL 2732867 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euroservizi srl.

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione (per quanto ancora in vigore) ;

### DETERMINA

1. Di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per gli interventi di "Rimozione pavimentazione in vinilamianto presso la sede del Palazzo Comunale - Via Cavour n. 39 " eseguiti dalla ditta Euroservizi srl in A.T.I. con la ditta Noldem srl, redatti dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito di € 38.500,00 + IVA 22% per un totale di € 46.970,00.
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	Euroservizi srl	1/002	18.03.2016	€	46.970,00
			<b>TOTALI</b>	<b>€</b>	<b>46.970,00</b>
c/c bancario dedicato		<b>IT89E0200831230000100663038</b>			

3. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1° gennaio 2015.
4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 8.470,00 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. Di imputare la relativa spesa ammontante ad € 46.970,00 cod. bilancio 01.01.2.02 cap. 3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" del corrente esercizio finanziario in corso di formazione / residui (Impegni n. 341/2015 e n. 524/2015).

6. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: **Z181595D60**.
7. 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.
8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
9. 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.

*(T:\febbro\Condivisa Marina\EDIFICI COMUNALI\RIMOZIONE LINOLEUM MUNICIPIO. ANNO 2015\Euroservizi. det. liquidazione.docx)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to 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 Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Rientrante nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Rientrante nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Rientrante nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 9/05/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to 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 € 46.970,00 a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. S/2016/30020/00 di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. 341 del 2016), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

di complessivi € \_\_\_\_\_ a favore delle persone attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_),

Data 9/05/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to 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 12/05/2016

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Catia Campaci

---