



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

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

<b>N. 107</b>	<b>Data 15/04/2016</b>	n. 44/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali – opere da idraulico - anni 2014-2015. Approvazione Stato finale, CRE e liquidazione del credito complessivo alla ditta Fradiante s.n.c	

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:

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 475 del 03.12.2014 con la quale sono stati affidati gli "Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali – opere da idraulico - anni 2014-2015", alla ditta FRADIANTE s.n.c. di Fradiante Giuseppe e C. con sede in Cambiano – C.so Onorio Lisa n. 45, per un importo lavori di € 21.000,00 + IVA 22% e contestualmente veniva effettuato l'impegno di spesa per complessivi € 25.960,20 all'intervento 2.01.01.01-3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali " (Impegno 426/2014).

Visto il contratto d'appalto rep. n. 1241 in data 23/07/2015, registrato a Moncalieri il 04/08/2015 al n. 52.

Vista la determinazione R.S. n. 292 del 13/08/2015 con la quale è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15/07/2015 per un importo lavori eseguiti pari ad € 20.645,89 ed il Certificato di Pagamento n. 1 pari ad € 20.540,00 + IVA 22% per complessivi € 25.058,80.

Constatato inoltre che l'ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità finale dei lavori relativa allo Stato finale.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere redatto dal Direttore Lavori, Arch. Maria Leonilde Saliani, ove risulta che i lavori eseguiti dalla ditta Fradiante s.n.c. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 21.000,00
- a dedurre acconti già corrisposti	€ 20.540,00
Resta il credito dell'Impresa in nette	<b>€ 460,00</b>

Vista la fattura elettronica della ditta Fradiante s.n.c di Fradiante Giuseppe e C. n° 11/PA dell'11/03/2016, pervenuta in data 15/03/2016 al prot. 0002917, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto di € 460,00+ IVA 22% per complessivi € 561,20.

Visto il DURC on line protocollo INPS 2526033, dal quale si evince che la ditta Fradiante s.n.c. è risultata regolare.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del Certificato di Regolare Esecuzione all'impresa FRADIANTE snc poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto.

Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed il 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 allo Stato Finale dei Lavori e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per la "Manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali - Opere da idraulico - anni 2014-2015" eseguiti dalla ditta FRADIANTE s.n.c. di Fradiante Giuseppe e C. con sede in Cambiano – C.so Onorio Lisa n. 45, redatti dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito di € 460,00 + IVA 22% per un totale di € 561,20.
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	FRADIANTE s.n.c.	11/PA	11.03.2016	€	561,20
			<b>TOTALI</b>	<b>€</b>	<b>561,20</b>
c/c bancario dedicato		<b>IT 60U0200830220000040173341</b>			

3. di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015.
4. di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 101,20 secondo le modalità di cui alla Legge 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. di imputare la relativa spesa ammontante ad € 561,20 cod. bilancio 01.01.2.02-cap. 3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" del corrente esercizio finanziario in corso di formazione /residui (imp. 426/2014).
6. Di disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta Fradiante s.n.c.
7. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: ZC41213DDD.
8. 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.
9. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
10. 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:\febraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\manutenzione edifici comunali\2014\FRADIANTE\approvazione CRE e liquidazione. FRADIANTE anno 2014-2015.doc)*

**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 \_\_\_\_\_

Assegnandola al Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Assegnandola al Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Assegnandola al Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Rientrate nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Rientrate nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Rientrate 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 € 561,20 a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. S/2015/30020/00 di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. 216 del 2015), 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

---