



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

N. 94	Data 7/04/2016	n. 39/Servizi Tecnici e del Territorio
OGGETTO	Manutenzione straordinaria edifici comunali – opere edili - anni 2014-2015. Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 all'Impresa EDIL VAST di Vastola Mario. 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:

Richiamata la determinazione R.S. n. 503 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto relativi ai lavori di " Manutenzione straordinaria immobili comunali - lavori edili - anni 2014-2015" per un importo lavori previsto di € 30.700,00 oltre € 7.252,00 per somme a disposizione, per un totale di € 37.952,00. Contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa per la medesima somma all'intervento 2.01.01.01-3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" (Impegno 449/2014) finanziato con OO.UU.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 del 25.02.2015 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDIL VAST di Vastola Mario con sede in Santena – Via Trinità n. 12, che ha offerto un ribasso d'asta del 24,00% sull'Elenco Prezzi Regionale 2014, per un importo lavori di € 30.700,00 + IVA per complessivi € 37.454,00.

Vista la determinazione R.S. n. 380 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il 1° Stato di avanzamento Lavori a tutto l'8/10/2015 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 10.480,00 oltre IVA 22% per un totale di € 12.785,60.

Constatato che l'ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori Arch. Maria Leonilde Saliani, relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 4/03/2016 e risulta un importo lavori netti eseguiti pari ad € 17.119,70.

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 2 del 4.03.2016 dal quale risulta un credito alla ditta EDIL VAST di € 6.550,00 + IVA 22% per complessivi € 7.991,00.

Vista la fattura elettronica della ditta EDIL VAST di Vastola Mario numero 1_16 in data 07/03/2016 pervenuta al prot. 0002611 del 09/03/2016, dell'importo di € 6.550,00 + IVA 22% per complessivi € 7.991,00.

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 on line prot. INAIL 2095997 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 – anni 2014-2015" , redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Leonilde Saliani, ammontante a € 17.119,70 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 2 pari a € 6.550,00 al netto dell'I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 7.991,00.
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	EDIL VAST di Vastola Mario	1_16	07.03.2016	€	7.991,00
			TOTALI	€	7.991,00
c/c bancario dedicato		IT60Y0630530980000210193472			

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 € 1.441,00 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. Di imputare la relativa spesa ammontante ad € 7.991,00 cod. bilancio 2.01.01.01 cap. 3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" del corrente esercizio finanziario/residui (Impegno 449/2014 finanziato con OO.UU.).
6. Il mandato di pagamento dovrà essere emesso entro il 9/04/2016.
7. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: **Z001267561**.
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:\febbraio\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\manutenzione edifici comunali\2014\EDIL VAST\Edil Vast approvazione 2 SAL e liquidazione. anno 2014-2015.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 _____

Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

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 12/04/2016

**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 € 7.991,00 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. 221 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 12/04/2016

**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
