



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

N. 169	Data 9/06/2016	n. 71/Servizi Tecnici e del Territorio
OGGETTO	Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali – opere da idraulico - anni 2015-2016 . Approvazione 1 S.A.L. e liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 all'Impresa Fradiante snc.	

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;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016;

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 446 del 24.12.2015 con la quale sono stati affidati gli interventi di Manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali – opere da idraulico - anni 2015-2016”, 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 € 24.000,00 + IVA 22% e contestualmente veniva effettuato l’impegno di spesa per complessivi €. 29.668,80 all’intervento 2.01.01.01-3002 “Manutenzione straordinaria edifici comunali ” (Impegno 523/2015).

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto in data 21/04/2016.

Constatato che l’ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori Arch. Renato Chiavero, relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 04/05/2016 e risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 18.905,24.

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 04/05/2016 dal quale risulta un credito alla ditta Fradiante s.n.c. di € 18.810,00 + IVA 22% per complessivi € 22.948,20.

Vista la fattura elettronica della ditta FRADIANTE s.n.c. numero 14/PA in data 06/05/2016 pervenuta al prot. 0005135 del 09/05/2016, dell’importo di €. 18.810,00 + IVA 22% per complessivi €. 22.948,20.

Visto il DURC on line INPS prot. n. 2526033 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Fradiante s.n.c.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 sopra citato 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 il I^ Stato Avanzamento Lavori relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali – opere da idraulico - anni 2015-2016 ”, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Renato Chiavero, ammontante ad € 18.905,24 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 18.810,00 al netto dell’I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 22.948,20.
2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

N.	Ditta Creditrice	ESTREMI FATTURA ELETTRONICA		Importo Liquidato	
		Num.	Data		
1	FRADIANTE s.n.c.	14/PA	06.05.2016	€	22.948,20
			TOTALI	€	22.948,20
c/c bancario dedicato		IT60U0200830220000040173341			

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 € 4.138,20 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. Di imputare la relativa spesa ammontante a € 22.948,20 cod. bilancio 01.01.2.02 cap. 3002 oggetto "Manutenzione straordinaria edifici comunali" del corrente esercizio finanziario/residui (Imp. 523/2015).
6. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: Z1617C8D62.
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:\febbraio\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\manutenzione edifici comunali\2015\FRADIANTE 2015\approvazione 1 SAL e liquidazione FRADIANTE anno 2015-2016.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 _____

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 20/06/2016

**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 € _____ a favore delle ditte creditrici 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.

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 20/06/2016

**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 23/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Catia Campaci
