



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

**DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO**

REGISTRO GENERALE N. : 54

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

N.° 10

OGGETTO :

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E ACCONTO SPESE TECNICHE.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **febbraio** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2019 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 , approvazione DUP e relativa nota integrativa;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2020 / 2021 / 2022 ;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2011;

- Determina N. 54 / 2020 Numero Servizio: 10

OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E ACCONTO SPESE TECNICHE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO

- Premesso che con contratto in data 25.10.2019, rep. 7375, nella forma della lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c 14 del Dlgs 50/2016 e smi, sono stati affidati all'Impresa Bua Costruzioni Generali S.r.l. di S. Benigno C.se (TO) i lavori relativi all' "*Abbattimento delle barriere architettoniche della sede Municipale*" per un importo contrattuale di € 33.968,74 oneri per la sicurezza compresi;
- Visto lo Stato d'Avanzamento n° 1 dei Lavori, redatto dal D.L. Ing. Paolo Savoia per un importo al lordo delle ritenute di legge pari ad € 25.183,36 a tutto il 28.01.2020;
- Visto il certificato di pagamento n° 1 del 28.01.2020 redatto dal Responsabile del Procedimento, per un importo di € 25.000,00 oltre I.V.A. al 4% pari ad € 1.000,00;
- Considerato che l'opera è finanziata con contributo dello stato ;
- Vista la fattura n° 7 del 31.01.2020, emessa dalla Bua Costruzioni Generali S.r.l., per l'importo di € 25.000,00 oltre IVA al 4% pari ad € 1.000,00 relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di cui all'oggetto;
- Vista la fattura n° 13 del 30.01.2020 quale 1° acconto sulla Progettazione e Direzione Lavori, pervenuta presso il Comune il 31.01.2020 prot. 748, emessa dallo studio Pro.Gest.Im. di Chivasso (TO), via P. Regis n° 7, per un importo di € 2.618,77 oltre a CNPAIA al 4% pari ad € 104,75 ed oltre IVA al 22% pari ad € 599,17;
- Vista la polizza fidejussoria allegata al contratto d'appalto;
- Rendendosi necessario provvedere in merito:
- Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del sopra citato credito nei confronti dell'impresa;
- Dato atto che si rende necessario liquidare la fattura di cui sopra a saldo della prestazione professionale eseguita;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 3 del 05.06.2014 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DETERMINA

1. Di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n° 1 dei Lavori a tutto il 28.01.2020, redatto dal D.L. Ing. Paolo Savoia per un importo al lordo delle ritenute pari ad € 25.183,36 ed il relativo certificato di pagamento redatto in egual data dal quale risulta un credito all'impresa Bua Costruzioni Generali S.r.l. di San Benigno C.se (TO), via Carlo Alberto n° 58, ammontante ad € 25.000,00 oltre I.V.A. al 4% pari ad € 1.000,00, e così per complessivi € 26.000,00 - CIG Z5529D098B - CUP F65D19000100001.

2. Di liquidare la fattura n° 13 del 30.01.2020 e pervenuta al ns. prot. il 31.01.2020 al n° 748, emessa dallo studio Pro.Gest.Im. di Chivasso (TO), via P. Regis n° 7, per un importo di € 2.618,77 oltre a CNPAIA al 4% pari ad € 104,75 ed oltre IVA al 22% pari ad € 599,17, per un totale di € 3.322,69.
3. Di dare atto che le suddette spese sono imputate al capitolo 1426/1 avente ad oggetto "Misure adeguamento locali Castello adibiti a uffici comunali" gestione competenza del bilancio anno 2020, Imp. 454/2019 e 374/2019.
4. Di liquidare la fattura n° 7 del 31.01.20, emessa dalla Bua Costruzioni Generali S.r.l., per l'importo di € 25.000,00 oltre IVA al 4% pari ad € 1.000,00 relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di cui all'oggetto.
5. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016).
6. Di richiede alla Cassa Depositi e Prestiti ed alla Regione Piemonte l'erogazione della somma necessaria per la liquidazione della fattura, a valere sul mutuo e sul finanziamento Regionale in premessa evidenziati.
7. Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere tecnico - amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 19/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IMPEGNO DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Data 19/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 20/02/2020

Fogliozzo, 20/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliozzo, lì 20/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola