



COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0402

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°: 07	DATA: 08/08/2014	OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO, affidati in diretta economia, alla Ditta COMAT S.p.A. con sede legale in Corso G. Matteotti, 29, 10121 TORINO, partita IVA 00506000017. – Liquidazione saldo. CIG X4B0E435D6 - CUP C59E14000240004
-----------------------------	---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per le spese in Conto Capitale

In qualità anche di

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la D.C.C. n. 8 in data 09/04/2014 recante: “ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28.04.2014, recante “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014/2016”;

Richiamata la D.G.C. n. 65 del 13.05.2014 con la quale si è provveduto:

1) ad approvare, il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, avente il seguente quadro economico di spesa:

a)	Lavori a misura, cottimo fiduciario e materiali di consumo	€	16.984,98
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.286,70
c)	Rimborsi IVA su lavori € 19.271,68*0,22	€	4.239,77
d)	Imprevisti, ed altre opere accessorie in diretta economia (compresa IVA)	€	803,12
e)	Compenso progettazione interna € 19.271,68*0,020	€	385,43
T O T A L E			€ 24.700,00

2) a finanziare la spesa complessiva di € 24.700,00 mediante proventi dagli oneri di urbanizzazione, con imputazione all’Intervento 2.04.02.01 - Capitolo 2638 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2014 - GESTIONE COMPETENZA;

- 3) a dare atto che responsabile unico del procedimento è il Tecnico Comunale PRIORA geom. Valerio;
- 4) a stabilire che per la scelta del contraente privato si provvederà mediante cottimo fiduciario secondo le procedure previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

Richiamata la determinazione n. 03/0402 in data 30.05.2014 con la quale si è provveduto ad affidare alla Società COMAT S.p.A. con sede legale in Corso G. Matteotti, 29, 10121 TORINO, partita IVA 00506000017 i “LAVORI DI SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO”, secondo quanto indicato nel progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato con D.G.C. n. 65 del 13.05.2014 e secondo le indicazioni contenute nella richiesta di offerta prot. n. 2339 del 15.05.2014, contro il corrispettivo complessivo a corpo di netti € 18.900,56, compresa manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più IVA (aliquota 22%), salvo liquidazione finale;

Visto il contratto di cottimo stipulato in data 12.06.2014 con la suddetta Società;

Richiamata la determinazione n. 4/0402 del 23.06.2014 con la quale si è provveduto a liquidare a favore della Società COMAT S.p.A., la somma di € 13.230,00 più IVA, a titolo di acconto sul corrispettivo a corpo contrattualmente determinato per la realizzazione dei lavori in oggetto, giusta la fattura n. 516 in data 23.06.2014, emessa dalla Società stessa;

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, comprendente, fra l’altro:

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al punto precedente redatto in data 31.07.2014 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 18.900,56 netti più I.V.A. ed un credito residuo dell’impresa affidataria di € 5.670,56 oltre I.V.A.;
- il Rendiconto Finale di Spesa;

Vista la Deliberazione G.C. n. 93 del 31.07.2014, di approvare la suddetta contabilità finale con le seguenti risultanze finali:

1.	Lavori a base di contratto, compresa manodopera e oneri per la sicurezza	18.900,56
2.	Rimborsi IVA su lavori in appalto	4.158,12
3.	Imprevisti opere accessorie, compresa IVA	0,00
4.	Compenso progettazione interna	385,43
SOMMANO €		23.444,11

Vista la fattura n. 631 in data 31/07/2014, dell’importo imponibile di € 5.670,56, importo totale IVA compresa di € 6.918,08, emessa dalla Ditta affidataria dei lavori a saldo dell’importo dello Stato Finale di cui sopra;

Visto il DURC prot. n. 30664394 rilasciato in data 04.07.2014 dall’INAIL di Torino dal quale si rileva la regolarità dei versamenti degli oneri contributivi da parte della suddetta impresa affidataria;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 dello stesso D.Lgs.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull'albo on line della presente determinazione, nonché degli adempimenti previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sul sito amministrazione trasparente;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 93 del 31.07.2014, della contabilità finale dei "LAVORI DI SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO", comprensiva del Certificato di Regolare Esecuzione lavori a base di contratto in data 31.07.2014 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 18.900,56, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% ed un credito residuo dell'appaltatore dell'importo di € 5.670,56, più IVA, importo totale IVA compresa di € 6.918,08.
- 2) Di liquidare a favore della Società COMAT S.p.A. con sede legale in Corso G. Matteotti, 29, 10121 TORINO, partita IVA 00506000017, la somma di € 5.670,56 più IVA a titolo di saldo sul corrispettivo a corpo contrattualmente determinato per la realizzazione dei lavori in oggetto, giusta la fattura n. 631 in data 31.07.2014, emessa dalla Società stessa.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 6.918,08, compresa IVA, all'Intervento 2.04.02.01 - Capitolo 2638 GESTIONE COMPETENZA del Bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Groppo dott. Franco

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.

Lì 08/08/2014

F.to LONGO Caterina

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì 08/08/2014

F.to LONGO Caterina

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 02 settembre 2014 al 17 settembre 2014 .

Lì, 02 settembre 2014

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica*
