



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000016 del 18/02/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Zaltieri Anna**
Maria

Nuovo Affare
Affare Precedente 01.61.32../35
Prot. N. _____ Anno _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – Manutenzione completa impianti del benessere strutture “Arena” e “Acqua” del complesso sportivo Terdoppio. Fine anno 2014 e porzione anno 2015 CIG: ZE111CAB28

Allegati: SI NO n° 2: certificato di regolare esecuzione e fattura Ditta

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'appalto in oggetto:

- o determinazione **n. 228** in data **19.11.2014** di approvazione schema di cottimo fiduciario e schema di lettera d'invito;
- o determinazione **n. 1** in data **12.01.2015** di affidamento all'Impresa BETASINT S.R.L. con sede in Via Sibari n. 15 – 20141 Milano (MI) – C.F. e P.IVA: 11166890159, che ha presentato la miglior offerta con il ribasso del 25,10% sull'importo posto a base di gara, a seguito del quale l'importo netto viene rideterminato in € 21.047,30= oltre Iva 22% di cui € 20.747,30= per lavori ed € 300,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- o determinazione **n. 153** in data **29.09.2015** di proroga del periodo di manutenzione in applicazione del quinto d'obbligo, per una spesa pari a € 4.209,46= oltre IVA 22%;

Visto il conseguente contratto sottoscritto in data 12.03.2015 Reg. n° 24 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa, dal quale risulta che l'importo dei lavori è di € 21.047,30= IVA 22% compresa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Paoletti in data 31.12.2015, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali e vengono accertati in € 25.256,76= oltre IVA così definiti:

		IVA 22%	TOTALE
Da contratto	21.047,30	4.630,41	25.677,71
Proroga	4.209,46	926,08	5.135,54
TOTALE DA LIQUIDARE	25.256,76	5.556,49	30.813,25

Atteso che è stato corrisposto all'Impresa n.1 certificato di pagamento a titolo di acconto per l'importo complessivo di € 21.047,30= oltre IVA con mandato di pagamento n. 10730 in data 14.12.2015;

Vista la fattura elettronica emessa dall'Impresa BETASINT S.R.L. n. 2702 in data 30.11.2015, dell'importo complessivo di € 4.209,46= oltre IVA 22%, per i lavori di che trattasi;

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in questione e di liquidare all'Impresa BETASINT S.R.L. la rata di saldo per la somma residua di € 5.135,54= compresa IVA 22%;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con DURC on line, protocollo INAIL n. 1406523 in data 30/10/2015 con scadenza validità 27/02/2016;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa:

- 1) Di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto: "Manutenzione completa impianti del benessere strutture "Arena" e "Acqua" del complesso sportivo Terdoppio. Fine anno 2014 e porzione anno 2015" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Paoletti in data 31.12.2015, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa BETASINT S.R.L. e vengono accertati per l'importo complessivo di € 25.256,76= oltre IVA 22;
- 2) Di dare atto che è stato corrisposto alla suddetta Impresa n.1 certificato di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 21.047,30= oltre IVA 22% con mandato di pagamento n. 10730 in data 14.12.2015;
- 3) Di liquidare a saldo l'importo di € 4.209,46= oltre € 926,08= (IVA 22%) per un totale di € 5.135,54= all'Impresa BETASINT S.R.L. con sede in Via Sibari n. 15 – 20141 Milano (MI) – C.F. e P.IVA: 11166890159, come risulta dalla fattura elettronica n° 2702 in data 30.11.2015, allegata al presente provvedimento;

- 4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di €5.135,54= IVA 22% compresa è impegnata come segue:

Bilancio: 2015

C.di R.: 108

Intervento: 1.06.02.03

Capitolo: 770140/9

Impegno: 143/2015

- 5) Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n.78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Per il Dirigente del Servizio
Lavori Pubblici
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000016 del 18/02/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	5.135,54		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____
---------------	--