



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA (AL) - Tel. (+39)0143 47117 - Fax (+39)0143 477285

@ protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale/Partita IVA: 00388100067

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 31 del 19/07/2019

OGGETTO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 30.143,48 (IVA ESCLUSA) DI CUI € 131,66 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, A FAVORE DELL'IMPRESA VISTAD COSTRUZIONI SRL P.IVA 01478770066 CON SEDE IN CORSO MONTEBELLO, 36 - 15057 TORTONA (AL).

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CRE e SALDO SPESE TECNICHE.

CUP E27H19000510001 - Codice CIG: 7880657BE0

D E T E R M I N A Z I O N E

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 19 in data 03/05/2019 sono stati aggiudicati all'impresa VISTAD Costruzioni srl P.IVA 01478770066 con sede in Corso Montebello, 36 - 15057 Tortona (AL), i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI", avendo offerto il ribasso pari all'1% sull'importo posto a base di affidamento di € 30.446,63, a cui si aggiungono € 131,66 quali oneri di sicurezza, per complessivi € 30.143,48 (IVA esclusa);

DATO ATTO CHE:

- con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50 e sm.i. in data 19/06/2019 prot. 2656, tra l'Amministrazione comunale e l'impresa VISTAD Costruzioni srl, è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto d'appalto;
- il Direttore dei Lavori Arch. Silvia Maria Fioretti con studio tecnico in via Amendola, 14/5 – 15067 Novi Ligure (AL), tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale con determinazione n° 13 del 03/04/2019, in data 28/06/2019 prot. 2793, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito netto all'impresa di **€ 30.143,48**;
- il Conto Finale di cui trattasi è accompagnato da una relazione del Direttore dei Lavori e dal CRE dal quale risulta che l'Impresa ha sottoscritto il documento senza riserva alcuna;
- il tecnico incaricato, contestualmente alla consegna della contabilità finale, ha presentato nota delle competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di **€ 2.000,00** oltre

C.N.P.A.I.A. al 4% , rivalsa INPS, l'iva al 22% e imposta di bollo, pari a complessivi **€ 2.165,20**;

DATO ATTO che la quota dell'incentivo, determinato ai sensi del Regolamento Incentivi vigente, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, pari al 2% dell'importo dei servizi previsti in progetto è pari ad € 608,93;

VISTA altresì la proposta delle competenze spettanti al Responsabile del Servizio Tecnico per le attività svolte ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del Regolamento incentivi vigente, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, dell'importo di **€ 456,70**, depositata agli atti (80% di € 608,93);

DATO ATTO che l'ammontare del progetto è finanziato con contributi di cui alla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 107 Legge 30 dicembre 2018, n. 145), la cui copertura è prevista nel Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019, PEG 3300;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;
- 2) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, da cui risulta un credito all'Impresa di **€ 30.143,48** oltre l'iva di legge per complessivi **€ 36.775,05**;
- 3) di autorizzare la liquidazione e il pagamento all'Impresa appaltatrice, VISTAD Costruzioni srl P.IVA 01478770066 con sede in Corso Montebello, 36 - 15057 Tortona (AL), della somma di **€ 36.775,05** compreso l'iva di legge;
- 4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del tecnico incaricato Arch. Silvia Maria Fioretti con studio in Vico Amendola, 14/5 – 15067 Novi Ligure, della somma complessiva di **€ 2.165,20**, quale saldo di quanto dovuto;
- 5) di dare altresì atto che la quota dell'incentivo, determinato ai sensi del Regolamento Incentivi vigente, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, pari al 2% dell'importo dei servizi previsti in progetto è pari ad € 608,93;
- 6) di proporre all'Ufficio competente la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giacomo Tofalo, della quota di incentivo di € 365,36 pari all'80% di € 456,70 come da prospetto depositato agli atti, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi;
- 7) di dare atto che la quota dell'incentivo non erogato pari ad € 243,57 sarà accantonata nell'apposito fondo;
- 8) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 404205922 emessa in data 04/06/2019 da AXA ASSICURAZIONE S.p.A., dell'importo garantito pari ad € 3.014,35;
- 9) di approvare il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

| IMPORTI IN Euro | Progetto | Contratto | Consuntivo |
|--|------------------|-----------|------------|
| Importo lavori a misura | 30.314,97 | 30.314,97 | 30.314,97 |
| Oneri per la sicurezza indiretti | 131,66 | 131,66 | 131,66 |
| Ribasso d'asta del 1% su importo lavori al netto della sicurezza | 0 | -303,15 | -303,15 |
| Totale lavori | 30.446,63 | 30.143,48 | 30.143,48 |

| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Iva sui lavori (22%) | 6.698,26 | 6.631,56 | 6.631,56 |
| Spese tecniche | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| contributi previdenziali | 163,20 | 163,20 | 163,20 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su € 30.446,63) | 608,93 | 608,93 | 608,93 |
| Arrotondamenti | 82,98 | 0 | 0 |
| TOTALE | 40.000,00 | 39.547,18 | 39.547,18 |

da cui risulta una economia di spesa di **€ 452,82**;

10) Di dare atto che la spesa è finanziata con contributi di cui alla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 107 Legge 30 dicembre 2018, n. 145), la cui copertura è prevista nel Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019, PEG 3300:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Capitolo | Macro aggregato | Bilancio |
|-------------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|----------|
| € 39.547,18 | 10 | 5 | 2 | 3300 | 205 | 2019 |

| | LAVORI | SPESE TECNICHE | INCENTIVO |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Soggetto/Sede Legale | VISTAD Costruzioni srl | Arch. M. Silvia Fioretti | Arch. Giacomo Tofalo Ufficio Tecnico comunale |
| P. IVA | 01478770066 | 01810080067 | ===== |
| CIG | 7880657BE0 | Z4327E39B9 | ===== |

- 11) È stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_6707833;
- 12) Di dare atto che al pagamento delle somme sopraindicate provvederà l'ufficio ragioneria mediante emissione di appositi mandati di pagamento non appena verrà erogato il contributo previa verifica della documentazione EQUITALIA;
- 13) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giacomo Tofalo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli artt. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.

....., il/...../.....

Il Responsabile del Servizio finanziario

.....