



COMUNE DI
CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE
Area Tecnica
N. Gen 177
N. Sett 92
del 23/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA EDIFICIO SEDE DELLA CROCE VERDE. CUP E22F23000220004 - CIG A01DF16B7E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 13/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 13/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Dato Atto che il finanziamento dell'opera avviene interamente con fondi propri dell'Ente previsti al Cap. 3023res cod. 1.05.2.0205 del Bilancio corrente;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13/11/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, per un importo complessivo di €. 94.000,00;

Vista la propria Determinazione n. 96-164-23 del 04/12/2023 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Colonna Enrico C.F. CLNNRC67P02F965E e P.IVA 01429910068 con sede in 15063 Cassano Spinola (AL) Via Brionte, 27 per un importo di € 44.000,00 oltre ad €. 1.797,47 per oneri per la sicurezza ed €. 23.912,99 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 69.710,46 oltre IVA;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori datato 24/06/2024;

VISTI gli atti di contabilità relativi al SAL 1 datati 31/07/2024 emessi dal Direttore dei Lavori e visto in particolare il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 26/08/2024, che prevede la liquidazione all'impresa della somma di €. 54.905,50 oltre IVA al 10%;

VISTA la Fattura Elettronica n. 13 del 23/09/2024 dell'importo di €. 54.905,50 oltre IVA 10% emessa dalla ditta Colonna Enrico C.F. CLNNRC67P02F965E e P.IVA 01429910068 con sede in 15063 Cassano Spinola (AL) Via Brionte, 27;

PRECISATO inoltre che Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite Bonifico Bancario o postale su conto corrente "dedicato" secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1 della L. 13.08.2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". A tale scopo la ditta ha indicato, in sede di gara, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante INAIL_45835414;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D. Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1) DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi al SAL 1 datati 31/07/2024 emessi dal Direttore dei Lavori e visto in particolare il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 26/08/2024, che prevede la liquidazione all'impresa della somma di €. 54.905,50 oltre IVA al 10%, che si intendono parte integrante e sostanziale del presenta atto anche se non materialmente allegati;

2) DI LIQUIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Fattura Elettronica n. 13 del 23/09/2024 dell'importo di €. 54.905,50 oltre IVA 10% emessa dalla ditta Colonna Enrico C.F. CLNNRC67P02F965E e P.IVA 01429910068 con sede in 15063 Cassano Spinola (AL) Via Brionte, 27;

3) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato al Cap. 3023res cod. 1.05.2.0205 del Bilancio corrente.

4) DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto rientra nel quadro economico dell'opera finanziata;

- 5) DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 6) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
- 7) DI DICHIARARE, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 62/2013;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Marcello Bocca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marcello Bocca in data 23/10/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 196**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica - Edilizia - Lavori pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE SAL 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA EDIFICIO SEDE DELLA CROCE VERDE. CUP E22F23000220004 - CIG A01DF16B7E**

Nr. adozione settore: **92** Nr. adozione generale: **177**

Data adozione: **23/10/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **23/10/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Mariangela Crudele