



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n°23 del 29/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROBERTO BARATTINI DI SANT'AGATA FOSSILI PER L' IMPORTO € 12.268,09 OLTRE IVA DI LEGGE- CODICE CIG: ZAA275C623

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

VISTA la propria determinazione n.5 del 06.03.2019 con la quale si affidava alla ditta Roberto Barattini, con sede in via XX settembre 37, Sant'Agata Fossili, il servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto, per l'importo contrattuale di € 12.268,09 (iva 2.698,98 esclusa);

DATO ATTO che il servizio di potatura è stato eseguito correttamente

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del servizio sopra descritto

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), acquisito d'ufficio

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- di approvare il certificato di ultimazione lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del sottoscritto, Arch. Giacomo Tofalo, da cui risulta un credito netto alla Ditta di € 12.268,09 (iva 2.698,98 esclusa);
- di liquidare e pagare alla ditta ROBERTO BARATTINI con sede in via XX Settembre 37, 15050 Sant'Agata Fossili (AL) con) C.F./P.IVA 01783360066, a saldo di quanto dovuto e in conformità al CRE l'importo di euro 12.268,09 oltre iva al 22% per complessivi euro 14.967,07;
- di dare 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 determinata in euro 245,60 e che, sulla base delle prestazioni svolte sarà liquidato l'80% pari ad € 196,48 mentre il restante 20% pari ad euro 49,07 sarà accantonata nel relativo fondo;
- di proporre all'Ufficio competente la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giacomo Tofalo, della quota di incentivo, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 196,29 (80% di € 245,36) 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;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2245997 emessa in data 15/03/2019 da COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE – EXTERIEUR SA (COFACE), dell'importo garantito pari ad € 1.226,00;
- di approvare il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

IMPORTI IN Euro	Progetto	Contratto	Consuntivo	Da Liquidare
-----------------	----------	-----------	------------	--------------

Importo lavori a CORPO	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
Oneri per la sicurezza indiretti	368,40	368,40	368,40	368,40
Ribasso d'asta del 0,10 % su importo lavori al netto della sicurezza	0	119,12	119,12	119,12
Totale lavori	12.280,00	12.268,09	12.268,09	12.268,09
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori (22%)	2.701,60	2.698,98	2.698,98	2.698,98
Incentivo (art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	245,60	245,60	245,60	245,60
Arrotondamenti	272,80	0	0	0
Importo somme a disposizione	3.220,00	2.944,58	2.944,58	2.944,58
TOTALE	15.500,00	15.212,67	15.212,67	15.212,67

da cui risulta una economia di spesa di **€ 287,33**;

- Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio, liquidata secondo le seguenti modalità:

	Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	P.E.G.	Bilancio di Rif.
LAVORI	14.967,07	1	6	2	0205	3.017	2019
INCENTIVO	196,48	1	6	2	0205	3.017	2019

	LAVORI	INCENTIVO
Soggetto sede legale	Ditta Roberto Barattini Via XX Settembre 37, 15050 Sant'Agata Fossili (AL)	Arch. Giacomo Tofalo Ufficio Tecnico comunale
P. IVA	01783360066	=====
CIG	ZAA275C623	=====

- Di dare atto che al pagamento delle somme sopraindicate provvederà l'ufficio ragioneria mediante emissione di appositi mandati di pagamento, previa verifica della documentazione EQUITALIA;

- Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to (Arch. G. TOFALO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 26/06/2019

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 26/06/2019

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, _27/06/2019

\

Il Messo Comunale
F.to Andrea Lombardo