

N. Gen.le 416 del 23/06/2017

N. di Settore 105 del 23/06/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione urbana . Anno 2015.
Liquidazione 1° Certificato relativo al 1° e ultimo SAL.**

Vista la Legge Regionale n.12 del 12.07.2011, con la quale è stato recepito il decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. nonché il D.P.R. n.207 /2010;

Vista la determina del responsabile del Settore III n. g/le 719 del 22/12/2015 con la quale, per il progetto relativo ai lavori in oggetto, è stato nominato il geom. Antonino Castro Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio., come Responsabile dei lavori, R.U.P. e soggetto preposto all'attività di verifica della progettazione, mentre il geom. Mario Giunta, sempre dipendente dell' U.T.C., come progettista e direttore dei lavori;

Visto il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione urbana da eseguirsi nella zona d'espansione di Assoro anno 2015”, redatto dal geom. Mario Giunta, in data 30/12/2015, dell'importo complessivo di €. 4.479,00, di cui €. 3.641,19 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 88,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 837,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con delibera della G.M. n. 113 del 30/12/2015 è stato approvato il progetto di che trattasi dell'importo complessivo pari a €. 4.479,00;

Che con determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 769 del 30/12/2015 si è provveduto ad impegnare l'occorrente somma di €. 4.479,00 imputandola al cap. 22494.4 (2.08.01.01)del bilancio 2015;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016, che, per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, prevede l'affidamento diretto previa indagine di mercato, sempre nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza, non discriminazione ed economicità;

Che, alla luce dell'importo di perizia, espletare una gara con metodo diverso da quello

consentito dalla sopra citata normativa, comporterebbe un aggravio di procedura non giustificato dalle caratteristiche dell'intervento e dall'esiguità dell'importo dei lavori;

Viste le linee guida in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 secondo cui le indagini di mercato possono ben garantire mediante l'acquisizione di appositi preventivi offerte tra almeno due operatori;

Che alla luce delle considerazioni di cui sopra si è proceduto a inviare richiesta di preventivo-offerta a n. 3 ditte operanti nella categoria di pertinenza, e, precisamente: Belintende Fabbrizio, Salatino Carmelo e Muratore Giuseppe;

Che delle tre ditte interpellate hanno fatto pervenire offerta con il ribasso sul prezzo a base d'asta soltanto due e precisamente: Belintende Fabbrizio 17,0000% e Muratore Giuseppe 26,2231%;

Rilevato quindi, che il miglior prezzo per l'Ente è quello offerto dalla ditta Muratore Giuseppe che con il ribasso del 26,2231% ha quantificato il costo degli interventi in €. 2.298,61 più €. 30,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente €. 2.329,54 oltre IVA al 22% per cui il quadro economico dell'intervento è risultato il seguente:

- Lavori al netto del ribasso €. 2.709,65
 - IVA 22% € 596,12
- Totale €. 3.305,77

Considerato che i lavori, consegnati in data 28/03/2017, sono stati ultimati regolarmente il 07/04/2017, entro il termine utile, e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° Certificato relativo al 1° ed ultimo S.A.L. per l'ammontare di € 3.289,24 iva compresa, giusta fattura n. 1E/2017 del 18/05/2017, pervenuta a questo Settore in data 07/06/2017;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 10/05/2017 redatto dal R.U.P. geom. Antonino Castro relativo al pagamento del 1° ed ultimo S.A.L.;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: Z321C7035C;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di €. 3.289,24;

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP);

Vista la delibera del C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.M. n. 45 del 06/06/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la spesa complessiva di € 3.289,24 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	ANNO N. MPEGNO	CIG
Muratore Giuseppe, con sede in Assoro (En,) c.da Sparacio snc, c. f. MRTGPP86B22E536K - p.iva 01145900864	1E/2017	18/05/2017	€.3.289,24	22494.4	2015 n.769	Z321C7035C
Data emissione fattura		Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva "split payment"		Imponibile
18/05/2017			€. 3.289,24	€. 593,14		€. 2.696,10
Eserc. Finanz.	2017					
Cap./Art.	22494.4	Descrizione	Riqualificazione ambientale e paesaggistica			
Miss./Progr.	09.01-2.02	PdC finanz.	U.2.02.01.09.014	Spesa non ricorr.		
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.		
SIOPE	2020	CIG	Z321C7035C	CUP		
Causale	1 ed ultimo SAL					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.	769/2015	Importo	€ 4.479,00	Frazionabile in 12		
Modalita'Pagam.	CODICE IBAN: IT77Y0895483590010000103115					

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta, Codice IBAN: IT77Y0895483590010000103115;
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 23/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;