



Comune di Borgo Ticino

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

192

Numero
Reg. Sett.

64

25/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 30/06/2021 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI".

CUP N. E17H20002100004 CIG. 853295513A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- Con DGC n. 172 del 17.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 349 del 27.11.2020, è stato scelto di procedere all'acquisizione dell'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del dl 76/2020 tramite procedura telematica con RDO a sei ditte su piattaforma Acquistinrete S.p.a, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, ponendo a base di gara la somma di Euro 142.031,17 soggetta a ribasso oltre euro 2.967,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 144.999,00 più iva come per legge per un totale di 176.898,78;
- A seguito di espletamento di detta procedura con Verbale n. 1 del 10.12.2020, si è provveduto a definire la proposta di aggiudicazione per il RTI – Raso Srl / Valloggia Srl a seguito di ribasso del 25,98% per il prezzo di Euro 105.131,47 più Euro 2.967,83 quale importo non soggetto a ribasso d'asta, in quanto onere, come specificato nella lettera d'invito, per il piano operativo di sicurezza e costo del personale, per un importo complessivo di Euro 108.099,30 più I.V.A. al 22% per un totale di Euro 131.881,14.
- I lavori in oggetto sono stati finanziati attraverso un mutuo di € 180.000,00 richiesto dall'Ente e concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa di cui alla pratica n. 6202438;
- In data 24.05.2021 sono stati prodotti, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico incaricato della progettazione e D.L. dei lavori in oggetto, gli atti della contabilità relativi al 1° SAL, come di seguito riportato:
 - LIBRETTO DELLE MISURE
 - REGISTRO DI CONTABILITA'
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'
 - SAL
 - Certificato di pagamentoatti dai quali emerge che il credito dell'impresa è determinato in € 106.153,52 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 129.507,29;
- In data 24.06.2021 al n. 8804 di protocollo è arrivata la fattura n. 16/PA del 22.06.2021 da parte della ditta Raso Antonio & C. Srl per l'importo di € 106.153,52 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 129.507,29;
- VERIFICATA la correttezza e completezza formale degli allegati costituenti il 1° SAL prodotto, in cui è confermato quanto indicato negli atti della contabilità relativa al 1° SAL e cioè un credito a favore dell'impresa esecutrice, RTI – Raso Srl / Valloggia Srl, per un importo pari ad € 106.153,52 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 129.507,29;
- Ritenuto approvare il 1° SAL dei lavori in oggetto;

- Dato atto che si procederà a dare pubblicità del presente atto mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico per il termine di giorni 15 della presente determinazione;
- Considerata la competenza dello scrivente per la negoziazione relativa all'affidamento dei lavori in oggetto nonché delle responsabilità di gestione attribuite con Decreto sindacale 2/2020 relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.
- Visto il D.Lgs 50/2016 e smi "Codice Contratti pubblici";
- Il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e smi;
- Visto l'art. 216 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- Visto il corrente esercizio finanziario;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e smi;
- Visto il *DURC* (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso dall'Inps / Inail con esito regolare, ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis,
- Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti altresì:

- Lo statuto del Comune;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;
- VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
- ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
- DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di approvare il 1° SAL presentato in data 24.05.2021 da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico incaricato della progettazione e D.L. dei lavori in oggetto, costituiti dai seguenti atti:
 - LIBRETTO DELLE MISURE
 - REGISTRO DI CONTABILITA'
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'
 - SAL
 - Certificato di pagamento

atti dai quali emerge che il credito dell'impresa è determinato in € 106.153,52 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 129.507,29;

3. Di rettificare l'impegno a favore di detto RTI – Raso Srl / Valloggia Srl per errore materiale sul conteggio dell'iva al 22% invece che al 10% portandolo a complessivi Euro 131.881,14 iva al 22% compresa sul capitolo 311200, codifica 10.5.2.202 del bilancio 2021-2023 in competenza anno 2021;
4. Liquidare a favore della ditta capogruppo Raso Antonio & C. Srl la somma di € 106.153,52 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 129.507,29 sul capitolo 311200, codifica 10.5.2.202;
5. Di richiedere alla Cassa e Deposito e Prestiti Spa l'erogazione del mutuo per la suddetta somma per complessivi € 129.507,29 per il pagamento del 1 SAL più € 2.902,56 per la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.LGS 5072016 e s.m.i.;
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2015 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Leonardo Lavecchia)



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.64 del 25/06/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 318/0	Data: 05/03/2021	Importo: 2.902,56
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI - incentivi 2% funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16 - fin.to con mutuo cassa CDP				
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario: 0000001 - DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO				
Bilancio				
Anno: 2021		Stanziamiento attuale:	322.580,00	
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	151.663,31	
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 318/0:	2.902,56	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	154.565,87	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	168.014,13	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2021		Stanziamiento attuale:	0,00	
Capitolo: 311200		Impegni gia' assunti:	151.663,31	
Oggetto: INFRASTRUTTURE STRADALI - Messa in sicurezza strade		Impegno nr. 318/0:	2.902,56	
		Totale impegni:	154.565,87	
		Disponibilità residua:	-154.565,87	
Progetto:				
Resp. spesa:	LAVECCHIA LEONARDO			
Resp. servizio:	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGIO TICINO li, 25/06/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.64 del 25/06/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 317/0	Data: 05/03/2021	Importo: 151.663,31
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SIC.ZA DELLA MOBILITÀ URBANA VIE COMUNALI - lavori + iva - fin.to con mutuo cassa CDP- IMP. aggiudicato € 108.099,30= oltre iva 10%+ migliorie € 16.214,89 + IVA				
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario: 0000231 - RASO ANTONIO & C. SRL				
C.I.G.: 853295513A				
C.U.P.: E17H20002100004				
Bilancio				
Anno: 2021		Stanziamiento attuale:	523.959,00	
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 317/0:	151.663,31	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	151.663,31	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	372.295,69	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2021		Stanziamiento attuale:	180.000,00	
Capitolo: 311200		Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto: INFRASTRUTTURE STRADALI - Messa in sicurezza strade		Impegno nr. 317/0:	151.663,31	
		Totale impegni:	151.663,31	
		Disponibilità residua:	28.336,69	
Progetto:				
Resp. spesa:	LAVECCHIA LEONARDO			
Resp. servizio:	LAVECCHIA LEONARDO			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGOTICINO li, 25/06/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

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

Sabina Gnemmi;1;11338684