



COMUNE DI AIRASCA



Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE**

N. 3 DEL 28/01/2020

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37. CUP: D12G19000360001 - CIG: 798093077C7. - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE (SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO & C.), AL PROGETTISTA / D.L. (STUDIO PROJECAD DI GHINAUDO P.I. DARIO).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 07/02/2020

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE

N. 3 DEL 28/01/2020

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37. CUP: D12G19000360001 - CIG: 798093077C7. - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE (SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO & C.), AL PROGETTISTA / D.L. (STUDIO PROJE CAD DI GHINAUDO P.I. DARIO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L. n. 34 del 30.04.2019 che ha assegnato fondi (€ 50.000,00) all'Amministrazione Comunale in materia di efficientamento energetico;

Vista la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 15 del 18.07.2019 con la quale sono stati affidati allo STUDIO PROJE CAD di Perito Industriale GHINAUDO Dario avente sede in Cercenasco (TO) Via Regina Margherita 1 (C.F. GHN DRA 68H08 G674T e Partita IVA 06435190019) l'incarico relativo alla progettazione e D.L., tenuta contabilità, adempimenti completi di cui al D.Lgs. n. 81 / 2008 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione della Scuola Media di Via Stazione 37 per un corrispettivo di € 6.000,00 + CNPAIA 5% per € 300,00 + IVA 22% per € 1.386,00 e quindi per complessivi lordi € 7.687,00;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 79 del 19.09.2019 e n. 83 del 24.09.2019 (di errata corrige) con le quali è stato approvato il progetto di efficientamento energetico presentato da tale studio ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI A CORPO

a) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	30.475,78
b) Importo costo della manodopera	3.456,95
c) TOTALE LAVORI A CORPO	33.932,73
di cui € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

d) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori. Euro	6.000,00
e) Contributo cassa nazionale 5% Euro	300,00
f) I.V.A. 22% su spese tecniche e Cassa nazionale Euro	1.386,00
g) I.V.A. 22% su importo lavori a corpo Euro	7.465,20
h) Incentivo interno Euro	0,00
i) Imprevisti, arrotondamenti Euro	237,41
l) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali (2%) Euro	678,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE **16.067,27**

TOTALE GENERALE **50.000,00**

Vista la determina n. 22 del 11.10.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe con la quale a seguito di trattativa negoziata tramite R.d.O. su M.E.P.A. i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. avente sede in Piscina (TO) Via XXV Aprile, 13 (Partita IVA 07835730016) con un ribasso dell'29,5665% sull'importo a base d'asta di € 33.932,73 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo di contratto di € 24.500,00 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza il tutto + IVA 22% per € 5.390,00 e quindi per complessivi lordi € 29.890,00;

Vista la determina n. 71 del 14.10.2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente che impegna la sopra citata spesa di € € 24.500,00 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza il tutto + IVA 22% per € 5.390,00 e quindi per complessivi lordi € 29.890,00;

Vista la polizza fideiussoria n.03091-8200-00788519 del 16.10.2019 prestata dalla sopra citata ditta aggiudicataria presso Istituto Bancario INTESA SANPAOLO a titolo di cauzione definitiva dei lavori in parola e ritenuto opportuno svincolarla;

Vista la determina n. 23 del 24.10.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe con la quale si è riscontrato un errore di conteggio nella precedente propria determina n. 22 / 2019 e pertanto è stato rideterminato ed approvato l'importo corretto contrattuale pari ad € 24.077,41 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza il tutto + IVA 22% per € 5.297,03 e quindi per complessivi lordi € 29.374,44;

Vista la determina n. 75 del 24.10.2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente che modifica l'impegno precedentemente assunto per 24.077,41 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza il tutto + IVA 22% per € 5.297,03 e quindi per complessivi lordi € 29.374,44;

Rilevato che i lavori sono iniziati in data 24.10.2019 e sono stati ultimati in data 17.12.2019 quindi nei termini contrattuali;

Visti lo Stato di Avanzamento n. 1 corrispondente al Finale, il Certificato di pagamento n. 1, la Relazione sul Conto Finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) pervenuti in data 23.12.2019 prot. 0007721 dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che determina che la Ditta esecutrice vanta un credito di € 24.077,41 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza il tutto + IVA 22% per € 5.297,03 e quindi per complessivi lordi € 29.374,44;

Viste:

- la fattura della summenzionata ditta esecutrice Ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. n.56/P del 23.12.2019 di € 23.957,02 + IVA 22% per € 5.270,54 e quindi per complessivi lordi € 29.227,56;
- la fattura della summenzionata ditta esecutrice Ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. n. 4/P del 23.01.2020 di € 120,39 + IVA 22% per € 26,49 e quindi per complessivi lordi € 146,88;

che portano ad una spesa complessiva di € € 24.077,41 + IVA 22% per € 5.297,03 e quindi per complessivi lordi € 29.374,44 pari all'importo contrattuale;

Ritenuto opportuno approvare la sopra citata documentazione tecnica finale e liquidare le sopra citate fatture della Ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C.;

Vista altresì la fattura n. 5/00 del 13.01.2020 dello STUDIO PROJECAD di Perito Industriale GHINAUDO Dario di importo pari ad € netti € 6.000,00 + CNPAIA 5% per € 300,00 + IVA 22% per € 1.386,00 e quindi per complessivi lordi € 7.686,00 relativa all'incarico professionale di progettazione, D.L., e ritenuto opportuno liquidarla vista la regolare esecuzione di tale incarico professionale;

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 269 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e Ambiente

- il provvedimento del Sindaco n. 275 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019/2021;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 corrispondente al Finale, il Certificato di pagamento n. 1, la Relazione sul Conto Finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) pervenuti da parte del progettista e D.L. STUDIO PROJECAD di Perito Industriale GHINAUDO Dario avente sede in Cercenasco (TO) Via Regina Margherita 1 (C.F. GHN DRA 68H08 G674T e Partita IVA 06435190019) in data 23.12.2019 prot. 0007721 e relativi ai lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione della Scuola Media di Via Stazione 37 dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che la Ditta esecutrice SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. avente sede in Piscina (TO) Via XXV Aprile, 13 (Partita IVA 07835730016) vanta un credito di € 24.077,41 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza il tutto + IVA 22% per € 5.297,03 e quindi per complessivi lordi € 29.374,44;

Di liquidare pertanto a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto:

- la fattura della summenzionata ditta esecutrice Ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. n.56/P del 23.12.2019 di € 23.957,02 + IVA 22% per € 5.270,54 e quindi per complessivi lordi € 29.227,56;
- la fattura della summenzionata ditta esecutrice Ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. n. 4/P del 23.01.2020 di € 120,39 + IVA 22% per € 26,49 e quindi per complessivi lordi € 146,88;

Di liquidare pertanto a saldo di ogni suo avere per il servizio di progettazione e D.L. dei lavori in oggetto la fattura n. 5/00 del 13.0.2020 dello STUDIO PROJECAD di Perito Industriale GHINAUDO Dario di importo pari ad € netti € 6.000,00 + CNPAIA 5% per € 300,00 + IVA 22% per € 1.386,00 e quindi per complessivi lordi € 7.686,00;

Di dare atto che a seguito della chiusura dei lavori ed approvazione della presente contabilità finale il Quadro Tecnico Economico viene così rideterminato:

importo netto lavori appaltati	€	23.477,41
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	600,00

TOTALE IMPORTO LAVORI	€	24.077,41
Somme a disposizione dell' Amministrazione Comunale		
Spese tecniche	€	6.000,00
IVA 22% su lavori appaltati	€	5.297,03
CNPAIA 5% su spese tecniche	€	300,00
IVA 22% su spese tecniche	€	1.386,00

TOTALE GENERALE Q.T.E. DOPO LAVORI	€	37.060,44
RISPARMI	€	12.939,56

di dare atto che l'importo complessivo di **€ 29.374,44** (di cui € 5.297,03 per IVA 22%) relativo ai lavori risulta già imputato come segue:

Eserc. Finanz.	2019 Imp. 268						
Missione	10	Programma	05	Titolo	2	Macroagg.	205
Cap./Art.	8230/8/2	Descrizione	Lavori di efficientamento energetico con contributo dello Stato				
Creditore	SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C.						
Causale	efficientamento energetico dell'illuminazione della Scuola Media di Via Stazione 37						
Importo	€ 29.374,44 (€ 24.077,41 + € 5.297,03 per IVA 10%)						

di dare atto che l'importo complessivo di **€ 7.686,00** (di cui € 1.386,00 per IVA 22%) relativo alla progettazione, D.L., ecc. risulta già imputato come segue:

Eserc. Finanz.	2019 Imp. 201						
Missione	10	Programma	05	Titolo	2	Macroagg.	205
Cap./Art.	8230/8/2	Descrizione	Lavori di efficientamento energetico con contributo dello Stato				
Creditore	STUDIO PROJECAD di Perito Industriale GHINAUDO Dario						
Causale	Progettazione, D.L., ecc. efficientamento energetico dell'illuminazione della Scuola Media di Via Stazione 37						
Importo	€ 7.686,00 (€ 6.000,00 + € 300,00 per CNPAIA 5% + € 1.386,00 per IVA 22%)						

Di svincolare la polizza fideiussoria n.03091-8200-00788519 del 16.10.2019 prestata dalla sopra citata ditta SERVICE BINTEK s.n.c. di BUSCA Marco & C. presso Istituto Bancario INTESA SANPAOLO a titolo di cauzione definitiva dei lavori in parola.

di dare atto, inoltre, che:

- la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Atti on line" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e Ambiente

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Manassero Agostino

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
									€

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Rag. Mosso Luciana

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella