



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1417 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_56 CAMPO DA RUGBY VIA GAIDON - TINTEGGIATURE ESTERNE DELLA CLUB HOUSE - LIQUIDAZIONE GEOM. ANTONIO FELTRACCO PER SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP I78G19000020004 - CIG Z3C2B4018A

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house”, per un importo complessivo di € 37.000,00, di cui € 29.915,00 per lavori e € 7.085,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 2321 del 19/12/2019 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house” è stato affidato al Geom. Antonio Feltracco, dello Studio Tecnico Bontorin e Associati, verso il corrispettivo di € 1.480,00 oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per complessivi € 1.877,83;
- con determinazione n. 2305 del 19/12/2019 i lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house” sono stati affidati alla ditta Pol-Color srl di Fara Vicentino (VI), verso il corrispettivo di € 26.993,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 600,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 29.692,30;
- con determinazione n. 547 del 02/04/2020 si è reso efficace il suddetto affidamento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1334 del 19/08/2020 è stato liquidato il saldo alla ditta Pol-Color srl per l’esecuzione dei lavori;

Vista la fattura elettronica n. 52 del 03/08/2020 emessa dallo Studio Tecnico Bontorin e Associati di € 1.480,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed iva, per un totale complessivo di € 1.877,82;

Vista l’attestazione del RUP Dott. Diego Pozza datata 24/08/2020 di regolarità delle prestazioni svolte dalla professionista;

Visto il DURC regolare dello Studio Tecnico Bontorin e Associati;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata e ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione e al pagamento a favore dell’operatore economico, secondo quanto dallo stesso fatturato;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di fare proprio quanto riportato in premessa e di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 52 del 03/08/2020 dell'importo di € 1.480,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed iva, per un totale complessivo di € 1.877,82, al lordo della ritenuta d'acconto di € 296,00, emessa dallo Studio Tecnico Bontorin e Associati avente sede legale in Via Monte Pelmo 38/B, 36061 Bassano del Grappa (VI), c.f. e p.iva 02065120244, e relativa al saldo delle prestazioni professionali espletate dal Geom. Antonio Feltracco nell'ambito del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house", mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT96V0306985460000001699958 (I78G19000020004 - CIG Z3C2B4018A);
2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1. di complessivi € 1.877,82 trova copertura finanziaria al capitolo 490978 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 527/2_2020;
3. di ridurre l'impegno n. 527/2_2020 di € 0,01, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 527/3_2020;
4. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house" come segue:

LP_2019_56 CAMPO DA RUGBY VIA GAIDON - TINTEGGIATURE ESTERNE DELLA CLUB HOUSE - CUP I78G19000020004	Progetto esecutivo	Det. 1334/2020	Nuovo QE	Crono programma finanziario DLgs 118/2011					
				Capitolo	Impegno	Anno	Quote	Liquidazioni	Impegno residuo
LAVORI									
Importo lavori	€ 29.315,00	€ 24.843,56	€ 24.843,56						
Oneri sicurezza	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00						
Totale Lavori	€ 29.915,00	€ 25.443,56	€ 25.443,56	490976	526/1	2020	€ 25.443,56	€ 25.443,56	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE									
IVA sui lavori 10%	€ 2.991,50	€ 2.544,36	€ 2.544,36	490976	526/1	2020	€ 2.544,36	€ 2.544,36	€ 0,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 598,30	€ 0,00	€ 0,00	490976	526/2	2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	490978	527/1	2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche sicurezza - Geom. Antonio Feltracco - CIG Z3C2B4018A	€ 3.443,56	€ 1.877,83	€ 1.877,82	490978	527/2	2020	€ 1.877,82	€ 1.877,82	€ 0,00

Opere a completamento	€ 51,64	€ 7.134,25	€ 7.134,26	490976	nuovo imp. padre 526/3	2020	€ 2.012,08	€ 0,00	€ 2.012,08
				490978	imp. padre 527/3	2020	€ 5.122,18	€ 0,00	€ 5.122,18
Totale somme a disposizione	€ 7.085,00	€ 11.556,44	€ 11.556,44						
Totale complessivo	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00					€ 29.865,74	€ 7.134,26

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	527/2_2020memo
U	INT 527/3_2020

Firmato digitalmente il 03/09/2020 da ACCADIA ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 21/01/2020 01:00:00 al 21/01/2025 00:59:59 - Firmato digitalmente il 02/09/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 03/09/2020 al 18/09/2020