



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2004 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: FORNITURA DI UNA NUOVA PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORO AEREO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ISOLI SPA - CUP I70A21000000004 - CIG 8754740000

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1198 del 13/07/2021 la fornitura in oggetto è stata affidata a Isoli spa verso il corrispettivo di € 57.000,00 esclusa iva al 22%, per un totale di € 69.540,00;
- la conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza è avvenuta in data 27/08/2021;

Rilevato che per la fornitura sono stati impegnati € 57.000,00, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'Esecuzione Ing. Alberto Zambon in data 05/11/2021, dal quale risulta che la fornitura è stata regolarmente eseguita e il credito netto dell'appaltatore è di € 57.000,00, iva esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 9210034 del 28/09/2021 emessa da Isoli spa di € 57.000,00, oltre iva 22%;

Visto il DURC regolare di Isoli spa;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

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. 51 del 18/03/2021 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. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023";
- 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 approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 05/11/2021 e sottoscritto dall'appaltatore, dal quale risulta che la fornitura di una nuova piattaforma aerea modello ISOLI IS35SI2AA, affidata con determinazione n. 1198/2021, è stata regolarmente eseguita per un importo pari a € 57.000,00, iva esclusa (CUP I70A21000000004 - CIG 8754740000);
2. di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 9210034 del 28/09/2021 emessa da Isoli spa, avente sede legale in via Boschi, 44, 35014 Fontaniva (PD), c.f. e p. iva 00202970281, di € 57.000,00 esclusa iva al 22%, per un totale di € 69.540,00, mediante bonifico bancario all'IBAN IT33K0306962522100000002961;
3. di dare atto che la spesa di complessivi € 69.540,00 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 490878 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 2639/1_2021;
4. di riepilogare la spesa complessiva di € 70.530,00 per l'appalto della suddetta fornitura come da seguente prospetto:

VOCE DI SPESA	IMPORTO	N. IMPEGNO	CAPITOLO
Fornitura piattaforma aerea	€ 57.000,00	2639/1_2021	490878
Iva 22% su fornitura	€ 12.540,00	2639/1_2021	490878
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 960,00	2639/2_2021	490878
Contributo ANAC	€ 30,00	2639/3_2021	490878
TOTALE	€ 70.530,00		

dando atto che gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (impegno n. 2639/2_2021 di € 960,00) verranno liquidati con successivo provvedimento;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

Firmato digitalmente il 15/11/2021 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 15/11/2021 al 30/11/2021