



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1334 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_56 CAMPO DA RUGBY VIA GAIDON - TINTEGGIATURE ESTERNE DELLA CLUB HOUSE - STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA POL-COLOR SRL - CUP I78G19000020004 - CIG Z8F2B0089D

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;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata e il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- stato di avanzamento dei lavori pari al finale per un importo pari a € 25.443,56 compresi oneri sicurezza cantiere;
- libretto delle misure;
- certificato di pagamento finale emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/07/2020 di € 25.443,56 oltre iva al 10%;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 26.993,00, iva esclusa;
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 25.443,56, iva esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 6/A del 16/07/2020 emessa dalla ditta Pol-Color srl di € 25.443,56 oltre iva al 10%, per complessivi € 27.987,92;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza ha apposto il visto sulla fattura di spesa in data 20/07/2020;

Visto il DURC regolare della ditta Pol-Color srl;

Importo lavori	€ 29.315,00	€ 26.393,00	€ 24.843,56						
Oneri sicurezza	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00						
Totale Lavori	€ 29.915,00	€ 26.993,00	€ 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	€ 2.699,30	€ 2.544,36	490976	526/1	2020	€ 2.544,36	€ 2.544,36	€ 0,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 598,30	€ 307,70	€ 0,00	490976	526/2	2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 290,60	€ 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	€ 1.877,83	490978	527/2	2020	€ 1.877,83	€ 0,00	€ 1.877,83
Opere a completamento	€ 51,64	€ 4.831,57	€ 7.134,25	490976	nuovo imp. padre 526/3	2020	€ 2.012,08	€ 0,00	€ 2.012,08
				490978	imp. padre 527/3	2020	€ 5.122,17	€ 0,00	€ 5.122,17
Totale somme a disposizione	€ 7.085,00	€ 10.007,00	€ 11.556,44						
Totale complessivo	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00					€ 27.987,92	€ 9.012,08

- di prendere atto che la ditta Pol-Color srl ha effettuato la cessione del credito pro solvendo a favore della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno per € 25.443,56 iva esclusa e che il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ditta presso la banca stessa;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 6/A del 16/07/2020 emessa dalla ditta Pol-Color srl, avente sede legale in Via Boschiera 1/a, 36030 Fara Vicentino (VI) – c.f. e p. iva 01878610243, di € 25.443,56 oltre iva al 10%, per complessivi € 27.987,92 mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT42Z0880760860002002028480 (CUP I78G19000020004 - CIG Z8F2B0089D);
- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 27.987,92** di cui al precedente punto 7. trova copertura finanziaria al capitolo 490976 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 6.01.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 526/1_2020;
- 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	526/1_2020ditta
U	INT 526/3 Padre
U	INT 527/3 Padre

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 07/09/2020

U	rid 526/1_2020
U	rid 526/2_2020
U	rid 527/1_2020

Firmato digitalmente il 19/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 19/08/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/08/2020 al 03/09/2020