



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1028 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_46 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO RUGBY DI VIA GAIDON - CIG 8125346F9F. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA GRAFFITO SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 60.000,00, di cui € 51.800,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione n. 2316 del 20.12.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta GRAFFITO srl di San Biagio di Callalta (TV), per un importo di netti € 46.160,75 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00); i relativi lavori, iniziati in data 03.06.2020, sono attualmente in fase di esecuzione;
- con Determinazione n. 935 del 19.06.2020 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in € 53.053,22- IVA10% esclusa, oneri di sicurezza compresi; contestualmente è stato differito il termine di ultimazione lavori di 10 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 03.06.2020 ed ultimati in data 26.06.2020, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 23 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 40 giorni, tenuto conto anche del predetto differimento;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 29.06.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a € 53.052,90 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta GRAFFITO s.r.l. il regolare DURC prot. INPS_21596781 del 24.06.2020, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta GRAFFITO s.r.l., pari ad € 53.052,90 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 33 del 29.06.2020, che trova imputazione al capitolo n. 490980 bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202, impegno 517/1_2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

ATTESA inoltre la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 935/2020, in funzione della presente liquidazione e dell'avvenuta conclusione dell'opera;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il codice CIG n. 8125346F9F;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 29.06.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 53.052,90 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
2. di liquidare e pagare alla ditta GRAFFITO s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) P.Iva IT03156220265 la fattura n. 33 del 29.06.2020 di complessivi € 58.358,19 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, che trova imputazione al capitolo n. 490980 bilancio 2020, cod. min. 6.01.2.0202, impegno 517/1_2020;
3. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
4. di ridurre l'impegno 517/1_2020 di € 0,35, rifinanziando contestualmente l'impegno padre n. 517/4_2020, di cui al medesimo capitolo n. 490980 bilancio 2020, cod. min. 6.01.2.0202;
5. di modificare quindi il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. 935/2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2019_46 Lavori di impermeabilizzazione tribuna campo rugby di via Gaidon. Progetto Esecutivo			Determinazione n. 935/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	51.500,00	52.753,22	52.752,90			
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00			
Totale Lavori	Euro	51.800,00	53.053,22	53.052,90	490980	2020	517/1
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	5.180,00	5.305,32	5.305,29	490980	2020	517/1
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016	Euro	1.036,00	1.036,00	1.036,00	490980	2020	517/2
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490980	2020	517/3
Lavori supplementari e di completamento	Euro	1.954,00	575,46	575,81	490980	2020	imp. padre 517/4
Totale somme a disposizione	Euro	8.200,00	6.946,78	6.947,10			
Totale intervento	Euro	60.000,00	60.000,00	60.000,00			

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

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	INT517/4impPADR
U	rid 517/1_2020

Firmato digitalmente il 07/07/2020 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 07/07/2020 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 07/07/2020 al 22/07/2020