



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	297 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_32 RISANAMENTO E COIBENTAZIONE COPERTURA NIDO E INFANZIA Q.RE XXV APRILE CUP I77H21000880004 CIG 878117245F. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA EUROPEA COPERTURE SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 50.000,00 di cui per lavori a base di gara € 43.600,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi per € 2.600,00;
- con Determina Dir. Area IV n. 1131 del 01.07.2021 è stato affidato l'appalto in argomento alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD), per netti € 37.989,00 IVA escluse, oneri sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 16.11.2021, quindi sospesi per 11 giorni dal 27.12.2021 al 07.01.2022, infine ultimati il 11.01.2022; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 45 giorni, pari al previsto termine contrattuale;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 10.02.2022 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 netti € 37.983,01 IVA esclusa;

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 EUROPEA COPERTURE srl il regolare DURC prot. INAIL_30484462 del 06.12.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex 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 EUROPEA COPERTURE srl pari ad € 37.983,01 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 11/001 del 11.02.2022, che trova copertura nel quadro economico dell'opera, con imputazione al capitolo n. 491172 bilancio 2022;

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

VISTI i codici dell'opera CUP I77H21000880004 CIG 878117245F;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Publicata sul profilo del committente il 19/04/2022

- 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. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

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 delle opere di risanamento e coibentazione copertura del plesso scolastico in oggetto, del 10.02.2022, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a complessivi netti € 37.983,01 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. 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;
3. di liquidare e pagare alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD), P.Iva IT04582830263 la fattura n. 11/001 del 11.02.2022 di complessivi € 41.781,31 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT60E0859062810000900018069, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 491172 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 1024/1_2022, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato c/capitale;
4. **di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della predetta fattura n. 11/001 del 11.02.2022 di lordi € 41.781,31 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale obbligatoria, al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: "Scuola infanzia XXV Aprile isolamento termico D.M. 16.02.2016 fattura n.11/001 del 11.02.2022 S.R. c.f./p.i. 00168480242 Beneficiario p.i. 04582830263"; copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV - Servizio Immobili per espletare la suddetta pratica di contributo Conto Termico 2.0;**
5. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta EUROPEA COPERTURE srl l'impegno n. 1024/1_2022 per € 6,59, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 1024/4_2022 al medesimo capitolo n. 491172 cod.min. 4.02.2.0202;
6. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1810 del 15.10.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_32 RISANAMENTO E COIBENTAZIONE COPERTURA NIDO E INFANZIA Q.RE XXV APRILE	PROGETTO ESECUTIVO DGC 130/2021	Q.E. Det 1810/2021	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma finanziario		
				Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI:						
Lavori a base d'asta	€ 41.000,00	€ 35.389,00	€ 35.383,01			
Oneri sicurezza	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00			
Totale Lavori	€ 43.600,00	€ 37.989,00	€ 37.983,01	491172	1024/1	2022
SOMME A DISPOSIZIONE:						
IVA sui lavori 10%	€ 4.360,00	€ 3.798,90	€ 3.798,30	491172	1024/1	2022
Spese tecniche (IVA 22% comprese) Etra SpA - CIG ZCD3347E2B	€ 1.100,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	491172	1024/3	2022
Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 872,00	€ 872,00	€ 872,00	491172	1024/2	2022
Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	491172	2088/2	2021
Lavori complementari (IVA compresa)	€ 38,00	€ 5.846,10	€ 5.852,69	491172	imp padre 1024/4	2022
Totale somme a disposizione	€ 6.400,00	€ 12.011,00	€ 12.016,99			
TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00			

Pubblicata sul profilo del committente il 19/04/2022

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	1024/1 ditta
U	INT 1024/4_2022

Firmato digitalmente il 24/02/2022 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 24/02/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/02/2022 al 11/03/2022