

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 37
Data di Registrazione 06-03-2023

OGGETTO: Adeguamento di un'area già adibita a parco giochi con l'inserimento di giochi inclusivi - CUP: C69F22000140006 - CIG: 9452476DF2. Approvazione Stato d'avanzamento Lavori Unico corrispondente al Finale, Certificato di Pagamento e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione e pagamento spesa.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

- con decreto sindacale n. 5/2021 del 19/10/2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Urbanistico – Edilizia Pubblica;

VISTA la delibera n. 36 del 08/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'adeguamento di un'area già adibita a parco giochi con l'inserimento di giochi inclusivi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 183 del 22/10/2022 avente per oggetto: "Adeguamento di un'area già adibita a parco giochi con l'inserimento di giochi inclusivi - CUP: C69F22000140006 - CIG: 9452476DF2. AFFIDAMENTO DEI LAVORI." con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi in favore della ditta GREEN FORNITURE SRL con sede a Monselice (PD), che ha offerto un ribasso del 0,0001% per un importo netto pari a €. 33.421,66 oltre IVA nella misura di legge, tramite Trattativa Diretta lanciata sulla Piattaforma SINTEL - Report della procedura ID 160550228;

FATTO PRESENTE che in data 04/11/2022, è stato effettuato il processo verbale di consegna dei lavori ai sensi del DPR 207/2010;

VISTO il processo di sospensione dei lavori in data 01/12/2023;

VISTO il processo di ripresa dei lavori in data 23/01/2023

VISTO il processo verbale di ultimazione dei lavori in data 28/02/2023;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Preso atto:

- che il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ha consegnato la contabilità finale dei lavori, in data 28/02/2023 così composta:

- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento;
- Stato d'avanzamento lavori Unico corrispondente al finale a tutto il 28/02/2023;
- che il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ha consegnato il certificato di regolare esecuzione in data 28/02/2023 dal quale risulta un credito di impresa di € 33.421,66 oltre IVA 4%, per un importo complessivo pari ad € 34.758,53 a favore della ditta GREEN FORNITURE SRL con sede in Monselice (PD);

Dato atto:

- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta GREEN FORNITURE SRL con sede in Monselice (PD), depositato presso questo servizio, è identificato con prot. INAIL_37095280 del 01/03/2023, con scadenza validità il 29/06/2023;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato di avanzamento lavori unico corrispondente al finale;
- che il codice CUP è C69F22000140006;
- che il codice CIG è 9452476DF2;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativa allo Stato d'avanzamento Lavori Unico corrispondente al finale di "LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN'AREA GIÀ ADIBITA A PARCO GIOCHI CON L'INSERIMENTO DI GIOCHI INCLUSIVI - CUP: C69F22000140006 - CIG: 9452476DF2" così composta:
 - a. Registro di contabilità;
 - b. Certificato di pagamento;
 - c. Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 28/02/2023;
- 2) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione datato 28/02/2023 dal quale risulta un credito di impresa di € 33.421,66 oltre IVA 4%, per un importo complessivo pari ad € 34.758,53 a favore della ditta GREEN FORNITURE SRL con sede in Monselice (PD);
- 3) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta GREEN FORNITURE la somma di €33.421,66 oltre a I.V.A. 4%);

- 4) DI FAR FRONTE alla spesa di euro 34.758,53, con i fondi di cui al capitolo 1682/7 codice bilancio 01.05-2.02.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2023/2025, competenza 2023, ove esiste la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva:06-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 06-03-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fazia Mercadante Umberto