

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 46
Data di Registrazione 27-03-2024

OGGETTO: Realizzazione di un'area fitness inclusiva con la posa di attrezzature sportive e di arredi inclusivi - CUP C65B23000260006 - CIG 9890174DC3. 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. 37 del 30/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

- 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. 10 in data 11.02.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un'area fitness inclusiva con la posa di attrezzature sportive e di arredi inclusivi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 98 del 21/06/2023 avente per oggetto: "Realizzazione area fitness inclusiva - appalto a corpo. CUP: C65B23000260006 - CIG: 9890174DC3. 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), per un importo netto pari a 36.961,14 oltre IVA nella misura di legge (€ 32.390,59 + IVA 4% e €. 4.570,55 + IVA 22%), tramite Trattativa Diretta lanciata sulla Piattaforma SINTEL - Report della procedura ID 170742460;

FATTO PRESENTE che in data 13/07/2023, è stato effettuato il processo verbale di consegna dei lavori ai sensi del DPR 207/2010;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 28/08/2023;

Visto il verbale di ripresa lavori in data 09/01/2024;

Visto il verbale di sospensione lavori in data 27/01/2024;

Visto il verbale di ripresa lavori in data 12/03/2024

VISTO il processo verbale di ultimazione dei lavori in data 22/03/2024;

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 26/03/2024 così composta:

- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento;
- Stato d'avanzamento lavori Unico corrispondente al finale a tutto il 22/03/2024;
- che il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ha consegnato il certificato di regolare esecuzione in data 26/03/2024 dal quale risulta un credito di impresa di € 36.961,14 oltre IVA nella misura di legge, per un importo complessivo pari ad € 39.262,28 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_42748090 del 01/03/2024, con scadenza validità il 29/06/2024;
- 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 C65B23000260006;
- che il codice CIG è 9890174DC3;

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 dei "Lavori di realizzazione di un'area fitness inclusiva con la posa di attrezzature sportive e di arredi inclusivi - CUP C65B23000260006 - CIG 9890174DC3" così composta:
 - a. Registro di contabilità;
 - b. Certificato di pagamento;
 - c. Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 22/03/2024;
- 2) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione datato 26/03/2024 dal quale risulta un credito di impresa di € 36.961,14 oltre IVA nella misura di legge (€ 32.390,59 + IVA 4% e €. 4.570,55 + IVA 22%), per un importo complessivo pari ad € 39.262,28 a favore della ditta GREEN FORNITURE SRL con sede in Monselice (PD);
- 3) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta GREEN FORNITURE la somma di € 36.961,14 oltre IVA nella misura di legge (€ 32.390,59 + IVA 4% e €. 4.570,55 + IVA 22%), per un importo complessivo pari ad € 39.262,28;

- 4) DI FAR FRONTE alla spesa di euro 39.262,28, con i fondi di cui al capitolo 1682/10 codice bilancio 01.05-2.02.01.99.999 F.P.V. del Bilancio Pluriennale 2024/2026, 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:27-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 27-03-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fazia Mercadante Umberto