



**C O M U N E   D I   O M E**

**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI TECNICI**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 37 DEL 09/04/2018**

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	LLPP.2017-01 -LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BORGO DEL MAGLIO E DELLA CASA GIALLA - 2° LOTTO - SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA CON FORMAZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI. APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BANI SERGIO DI MONTICELLI BRUSATI. CIG: Z0321887BC
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

**PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 8 del 12.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

**DATO ATTO:**

- **CHE** con deliberazione n. 24 del 19.3.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

**Visto** il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Richiamate** le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

**Visto** l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

**Visto** l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

**Dato atto inoltre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

**Visto** il vigente statuto comunale;  
**Visto** il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;  
**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;  
**Visto** il vigente regolamento comunale dei contratti;  
**Visto** il bilancio di previsione 2018;

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 8.2.2018 con la quale veniva aggiudicata alla ditta Bani Sergio di Monticelli Brusati la sistemazione delle aree esterne del Borgo del Maglio e della Casa Gialla – 2° lotto – sistemazione argini Valle Delma con la formazione di scogliera in massi ciclopici per l'importo di euro 10.920,25 oltre oneri sicurezza di euro 505,00 quindi un importo di euro 11.425,25 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro 13.938,81, impegnando la spesa alla missione 05 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 cap. 0130 p.f.: u: 2.02.01.09.000 del bilancio di previsione 2018;

VISTA la scrittura privata che disciplina i rapporti contrattuali di cui all'atto non a repertorio prot.n. 0002332 del 13.3.2018 tra il Comune di Ome e la Ditta aggiudicataria dei lavori;

VISTO che i lavori sono iniziati il **12.3.2018**, e che alla data del 30.3.2018 è stato redatto il PRIMO S.A.L.;

DATO ATTO quindi si può procedere alla liquidazione del PRIMO SAL.

RILEVATO che dal certificato di pagamento emesso dal RUP, ing. Fior, in data 30.3.2018 dal quale risulta il credito a favore della ditta appaltatrice di euro 6700,00 oltre IVA al 22% e che pertanto tale importo può essere liquidato, fatte salve le verifiche di regolarità richieste per legge;

CONSIDERATO che l'importo di contratto corrispondente ad Euro 11.425,25 oltre IVA nella misura del 22% per un totale di euro 13.938,81 era stato impegnato con la citata determinazione n. 15/2018 imputandolo alla missione 05 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 cap. 0130 – IMPEGNO 27703 P.F.:U 2.02.01.09.000 del bilancio di previsione 2018;

Visto che il DURC risulta alla data odierna regolare;

Visti gli atti:

- il libretto delle misure
- il registro di contabilità
- il sommario registro di contabilità

**depositati agli atti dell'ufficio tecnico**

- **il Primo SAL allegato "A"**
- **il certificato di pagamento allegato "B"**

#### DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) il libretto delle misure  
il registro di contabilità  
il sommario registro di contabilità

**depositati agli atti dell'ufficio tecnico**

- **il Primo SAL allegato "A"**
- **il certificato di pagamento allegato "B"**

dal quale risulta che alla data del **30.3.2018** i lavori sono stati eseguiti regolarmente e l'importo complessivo netto dei lavori contabilizzati è di €. 8.174,00, dei quali **Euro 6.700,00 oltre iva 22%** totale di **euro 8.174,00** per le ragioni sopra espresse, possono essere liquidati all'impresa affidataria, in attuazione del certificato di pagamento che si allega sotto la lettera "B";

3) di dare atto che la spesa rientra nell'impegno assunto con la sopra citata determinazione n. 15/2018 alla missione 05 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 cap. 2045 – P.F.: U: 2.02.01.09.018 del bilancio di previsione 2018;

4) di dare atto che il Codice Identificativo assegnato è il n. :Z0321887BC e deve essere indicato in ogni documento contabile;

5) di autorizzare l'ufficio ragioneria alla liquidazione dell'importo di Euro 6.700,00 + iva 22% = **totale euro 8.174,00 a favore della ditta BANI SERGIO**, dopo la presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità del documento di regolarità contabile (DURC);

6) di provvedere all'aggiornamento sul sito internet istituzionale [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it), ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 a seguito del pagamento del PRIMO SAL;

7) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

8) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

9) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Il Responsabile Area Tecnica**

F.to Fior Ing. Giovanni

*DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE*

**OGGETTO :** LLPP.2017-01 -LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BORGO DEL MAGLIO E DELLA CASA GIALLA - 2° LOTTO - SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA CON FORMAZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI. APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BANI SERGIO DI MONTICELLI BRUSATI. CIG: Z0321887BC

Trasmessa all'Area finanziaria il 09/04/2018

**Il Responsabile Area Tecnica**

F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27703	05012.02.2045

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

**Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).**

**POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA**

Ome, 09/04/2018

**Il Responsabile Servizio Finanziario**

F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 20/04/2018

**Il Responsabile Area Finanziaria**

Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

**Il Segretario Comunale**

**Comune di OME**  
Provincia di Brescia

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 30/03/2018**

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE AREE ESTERNE "BORGO DEL MAGLIO" - 2017  
2° lotto - opere di ingegneria naturale di difesa spondale - scogliere in  
massi ciclopici

**COMMITTENTE:** Comune di Ome

**IMPRESA:** BANI SERGIO

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 11  
425.25

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	12 000.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	505.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

U.T.C. - Comune di Ome  
Sistemazione aree esterne "Borgo del Maglio" - 2° lotto SCOGLIERE

COMMITTENTE: Comune di Ome  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/03/2018



COMMITTENTE: Comune di Orme [2017-01 scogliera contab 1 SAL.dcf (D:\2018 Lavori Orme\\_PROGETTO 2° LOTTO SCOGLIERA\CONTABILITA\1\_SAL) v.1/4]  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/03/2018

B

# Comune di OME

## Provincia di Brescia

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE AREE ESTERNE "BORGO DEL MAGLIO" - 2017  
2° lotto - opere di ingegneria naturale di difesa spondale - scogliere in massi ciclopici

**COMMITTENTE:** Comune di Ome

**IMPRESA:** BANI SERGIO

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 6'700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di _____		
Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni FIOR		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	6'814,95
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	6'814,95
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	34,07
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	34,07
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	6'700,00
per I.V.A. al 29%	1474,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	6'700,00

**CERTIFICA**

8174,00

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 6'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro seimilasettecento/00).

OME, 30/03/2018

*Bani Sergio*



Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Giovanni FIOR

*Giovanni FIOR*