



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30/03/2016

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO (RUOTA E PERNO) PRESSO L'EDIFICIO DEL MAGLIO - LL.PP. 2015-02 - CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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. 18 del 20.07.2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017;

#### DATO ATTO

- **CHE** con deliberazione n. 63 del 20.07.2015 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Ar3a, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- **CHE** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254;
- **CHE**, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, l'ente si trova in esercizio provvisorio;

- **CHE**, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- **CHE**, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2016) del bilancio pluriennale 2015-2017;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 10405 in data 28.12.2015 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2016;

**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;

Richiamata la legge 13.8.2010, n. 136 in particolare l'art 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010 che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine prevenire infiltrazioni criminali;

Viste le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'AVCP "Ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

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 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Premesso che:

- con la propria determinazione n.123 del 18.12.2015 veniva:

- approvato il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria del maglio presso l'edificio del "Maglio Averoldi";
- autorizzazione a contrattare ex artt.107 e 192 del D.Lgs 267/2000 ed attivazione della scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori;
- affidato la gestione del procedimento amministrativo alla Centrale Unica di Committenza;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 23.11.2015 veniva approvata la Convenzione per l'istituto e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 18.12.2015 veniva approvato il Regolamento della Centrale Unica di Committenza;

- con la propria determinazione n. 15 del 24.2.2016 venivano aggiudicati i lavori alla ditta Fanti Fulvio con sede a Bienna in via Val Bao n. 3, che in sede di gara ha offerto il ribasso del 42,553% per un importo di contratto pari ad € 9.400,01 (compreso € 500,00 oneri della sicurezza) oltre Iva 22% ;

- con Atto Non a Repertorio ns. prot. n. 1500 in data 29.2.2016 la ditta Fanti Fulvio ha assunto i lavori per un costo di € 9400,01 + iva 22% per un totale di € 11.468,01;

Visto che i lavori hanno avuto inizio il 29 febbraio 2016 e sono terminati il 3 marzo 2016;

Dato atto che gli stessi sono stati eseguiti in conformità a quanto commisurato e che la Ditta ha eseguito i lavori per complessive Euro 9.400,01 + iva come da contratto;

Dato atto che la Ditta ha eseguito i lavori nei tempi indicati dal foglio patti e condizioni e che quindi si può procedere alla liquidazione al saldo dei lavori, fatto salvo l'esito delle verifiche delle posizioni assicurative e previdenziali;

Considerato che la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 11.468,01 è stata impegnata con la sopra citata determina n.15/2016 alla missione 05 programma 01 Titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 100 impegno 25731;

Ritenuto altresì di procedere alla liquidazione alla Comunità Montana in qualità di Centrale Unica di Committenza per l'importo di Euro 138,83 (di cui Euro 98,00 pari allo 0,80% quale rimborso delle spese di funzionamento della CUC , ed Euro 40,83 pari ad 1/3 dell'importo a base di asta quale quota del RUP della CUC , la cui spesa è stata impegnata con la propria determina sopra citata n. 15/2016 alla missione 1, programma 6, titolo 1 macroaggregato 04 cap. 100 impegno 25863;

Dato atto che l'opera è finanziata con mezzi propri di bilancio;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Conto finale dei Lavori dal quale risulta che alla data del 3.3.2016 i lavori sono stati eseguiti regolarmente e l'importo dei lavori contabilizzati è di € 9.400,01 + iva 22% per un totale complessivo di € 11.468,01 come da allegato sotto la lettera "A";
- 3) di dare atto che la spesa complessiva da liquidare rientra nell'impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 15/2016 alla missione 05 programma 01 Titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 100 impegno 25731 del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di dare atto che il CIG assegnato è il n. : XCE16E8D5C – e il numero del CUP assegnato è : E34E15002600004 e dovrà essere indicato in ogni documento contabile;
- 5) di autorizzare l'ufficio ragioneria alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 11.468,01 a favore della ditta Fanti Fulvio, dopo la presentazione di regolare fattura;
- 6) di autorizzare l'ufficio ragioneria alla liquidazione dell'importo di Euro 138,83 a favore della Comunità Montana quale quota dovuta per l'effettuazione della gara di appalto tramite girofondi Banca d'Italia n. 0131603 Codice Ente (impegno 25863);
- 7) di precisare che l'importo di **Euro 3.393,16** corrispondente alla differenza tra la somma indicata in progetto e quella effettivamente liquidata alla ditta e la quota alla Comunità Montana costituisce **una economia di spesa**;
- 8) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1<sup>a</sup> comma - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- 9) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 - comma 7 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 - comma 8 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 10) di provvedere ad aggiornare sul sito internet istituzionale [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it), ai sensi art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 i movimenti del seguente CIG: : **XCE16E8D5C**

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	XCE16E8D5C
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Fior Giovanni Responsabile Area Tecnica
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Lavori di manutenzione straordinaria Maglio Averoldi
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Procedura negoziata con il metodo del cottimo fiduciario tramite la piattaforma SINTEL

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	FNTFLV68H23B149P FANTI FULVIO 01863080980 DOMENICO PEDRETTI s.a.s.
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	FNTFLV68H23B149P FANTI FULVIO
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	Euro 9400,01
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	29.02.2016
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	3.3.2016
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Euro 9400,01

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

# COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza A. Moro, 1 - 25050 Ome (BS)

Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 / E-mail tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174

Allegato A alla determinazione  
n. 32 del 30/3/2016  
PS Il Responsabile del Servizio



## CONTO FINALE

### INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGLIO AVEROLDI LL.PP. 2015-02 CIG: XCE16E8D5C CUP: E34E15002600004

- IMPORTO DI PROGETTO:	€ 15.000,00
- LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA FANTI:	
€ 9.400,01	
IVA 22% € 2.068,00	
- QUOTA COMUNITA' MONTANA € 138,83	
TOTALE	€ 11.606,84
ECONOMIA DI SPESA	€ 3.393,16

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

**OGGETTO :** LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO (RUOTA E PERNO) PRESSO L'EDIFICIO DEL MAGLIO - LL.PP. 2015-02 - CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004

Trasmessa all'Area finanziaria il 30/03/2016

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	All'intervento N°
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25863	01061.04.0100

Registrato l'accertamento N°	Alla risorsa/ Cap

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, 30/03/2016

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 15/04/2016

Impiegata Ufficio tecnico  
Valloneini Daniela  
  


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**