

COPIA

# COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

PROVINCIA DI CREMONA

## DETERMINAZIONE N.100 IN DATA 30.07.2020.

*Oggetto:*

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO CON RIFACIMENTO DELLA SERRAMENTISTICA GENERALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "F.BARACCA". APPALTATORE IMPRESA CREMA INFISSI S.R.L. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. LAVORI A TUTTO IL 30.07.2020 (Codice CUP I13H19001120004 – Codice CIG 83232285012)**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE**

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l'Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed emendato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto Sblocca cantieri) e, recentemente con il D.L. 16.07.2020, n.76, di seguito e per brevità denominato "Codice";

RICHIAMATA la propria Determinazione n.74 in data 01.07.2020, afferente l'affidamento dei lavori in trattazione, in favore dell'impresa CREMA INFISSI S.R.L. con sede in Chieve (CR), il tutto con:

- il ribasso del 11% (undicipercento) sul dato d'asta di €53.000,00, ovvero pari ad un ribasso di €5.830,00;
- l'importo netto contrattuale di €49.170,00 oltre all'I.V.A. 10% (€4.917,00), pari ad una spesa lorda complessiva di €54.087,00, ovvero:  
$$\begin{aligned} & \text{€53.000,00 (imp. netto lavori a base d'asta) - €5.830,00 (rib del 11,00 su €53.000,00) = €47.170,00 (imp. netto lavori) +} \\ & \text{+ €2.000,00 (oneri sic. non soggetti a ribasso) = €49.170,00 (importo netto contrattuale) + €4.917,00 (I.V.A. 10%) =} \\ & \text{=€54.087,00.} \end{aligned}$$

PRESO ATTO CHE l'aggiudicazione assumeva regolare efficacia a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo del possesso dei requisiti e delle autodichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta;

CHE in relazione all'urgenza di procedere all'esecuzione e al completamento dei lavori in argomento entro i termini di avvio del nuovo anno scolastico, si procedeva alla consegna e all'avvio dei lavori;

CHE gli stessi sono regolarmente proseguiti e che sussistono i presupposti oggettivi per procedere all'approvazione del 1^ Stato di Avanzamento Lavori e alla liquidazione nei confronti dell'appaltatore del corrispettivo relativo;

VISTA al riguardo la documentazione presentata dal Direttore dei lavori afferente il 1^ Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 30.07.2020 odierno, relativo ai lavori in argomento, costituita da:

- 1^ S.A.L. a tutto il 20.07.2020, pari all'importo netto di €9.884,00 comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza (I.V.A. 10% di legge esclusa);
- Libretto delle misure / Registro contabilità;

- Certificato di pagamento n.01 dell'importo netto di €9.834,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta di garanzia per infortuni, il tutto pari ad un importo lordo complessivo di €10.817,40;

ACCERTATO CHE i lavori sono in corso di regolare esecuzione e che, pertanto, si può procedere con l'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 30.07.2020 in argomento e alla liquidazione nei confronti dell'Appaltatore del corrispondente Certificato di pagamento n.01;

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente opera pubblica sono stati attribuiti i seguenti codici:

- Codice CUP I13H19001120004.
- Codice CIG 83232285012.

PRESO ATTO CHE la procedura in argomento non è attratta dalla Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTI:

- l'Art. 9 del D.L.78/2009, convertito della Legge 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.;
- l'Art.3 della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'Art.109, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RILEVATO CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'Art.107, comma 3° del D.Lgs.267/2000;

INFORMATA la Giunta Comunale;

VISTO l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000:

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di approvare** la documentazione presentata dal Direttore dei lavori afferente il 1° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 30.07.2020 odierno, relativo ai lavori in argomento, costituita da:
  - 1° S.A.L. a tutto il 20.07.2020, pari all'importo netto di €9.884,00 comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza (I.V.A. 10% di legge esclusa);
  - Libretto delle misure / Registro contabilità;
  - Certificato di pagamento n.01 dell'importo netto di €9.834,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta di garanzia per infortuni, il tutto pari ad un importo lordo complessivo di €10.817,40;
2. **Di liquidare** all'appaltatore CREMA INFISSI S.R.L. con sede in Chieve (CR) il 1° S.A.L. lavori in argomento, corrispondente al Certificato di pagamento n.01 dell'importo netto di €9.834,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta di garanzia per infortuni, il tutto pari ad un importo lordo complessivo di €10.817,40;

3. **Di comunicare** il presente provvedimento all'appaltatore;
4. **Di imputare** la spesa di €.10.817,40 all'intervento 04022.02.0100 "manutenzione edificio scolastico – scuola primaria" del Bilancio di Previsione 2020;
5. **Di conferire** espresso mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere alla liquidazione della somma succitata in favore dell'appaltatore precitato, ad avvenuta emissione di relativa fattura/PA e senza la necessità di ricorrere all'emissione di ulteriori provvedimenti;
6. **Di dare atto che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
12. **Di dare atto che** la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
  - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

CASALETTO CEREDANO, li 30.07.2020.

**Il Responsabile Area Tecnica**  
*f.to Guffi Arch. Alessandro*