



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 3

Data: 18/01/2022

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve - periodo 01.11.2020/31.10.2021 - aggiudicato all'Impresa F.A. BUILDING srl - CIG 8485195C6A – Approvazione certificato di regolare esecuzione

LA RESPONSABILE

Vista la scrittura privata n. 1/2021 del 11.01.2021 relativa al “Servizio di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve nel periodo 01.11.2020/31.10.2021” con il quale veniva affidato all'Impresa F.A. BUILDING Srl, con sede in via Saronnino 27 a Origgio (VA), C.F./P.IVA 03791900123, il suddetto servizio per l'importo di € 56.000,00.-, oltre a € 1.400,00.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 57.400,00.-, oltre IVA 22%, in totale € 70.028,00.-, con ribasso offerto del 11,20 % sull'elenco prezzi unitari;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 352 del 03.11.2020, con la quale veniva assunto a favore dell'impresa F.A. BUILDING Srl di Origgio impegno di spesa sul bilancio degli esercizi 2020 e 2021 per le somme da utilizzarsi per gli interventi di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve nel periodo 01.11.2020/31.10.2021 nell'ambito dell'appalto in oggetto, per un importo complessivo di € 70.028,00.- IVA compresa;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 328 del 01.09.2021 con la quale è stato integrato l'importo contrattuale con uno stanziamento ulteriore di € 10.000,00.-, oltre IVA 22%, in totale € 12.200,00.-;

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 14.01.2021 (all. n. 1), da cui risulta che la predetta Impresa F.A. BUILDING Srl di Origgio ha eseguito regolarmente i lavori previsti e ultimato gli stessi nei tempi concordati con l'Ufficio Tecnico;

Dato atto che è stato verificata la regolarità contributiva della citata Impresa F.A. BUILDING Srl di Origgio mediante certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS con validità fino al 01.04.2022;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa medesima pari ad un ammontare dei lavori eseguiti per € 67.388,04.-, al netto dello sconto contrattuale del 11,20 %, oltre IVA 22%, in totale € 82.213,41.-;

Dato atto che il quadro economico riportato nella determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 332 del 13.11.2018 risulta modificato come di seguito indicato:

Importo del servizio	€ 56.000,00
Integrazione somme di appalto	€ 10.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.400,00
Importo totale	€ 67.400,00
I.V.A. 22%	€ 14.828,00
	€ 82.228,00

Anac (non dovuto ai sensi dell'art. 65 del decreto Legge 34/2020)

-

Totale quadro economico	€ 82.228,00
--------------------------------	--------------------

Importo lavori contabilizzati: € 67.388,04+ IVA	€ 82.213,41
Somme liquidate all'impresa: € 67.051,09 + IVA	€ 81.802,33
Somme a credito dell'impresa: € 336,95 + IVA	€ 411,08
Somme non utilizzate	€ 14,59

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che le somme a credito dell'Impresa F.A. BUILDING Srl ammontano ad € 336,95.-, oltre € 74,13.- per IVA 22%, in totale € 411,08.-;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12434 del 15.11.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione del “Servizio di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve nel periodo 01.11.2020/31.10.2021” eseguito dall’Impresa F.A. BUILDING Srl, con sede in via Saronnino 27 a Origgio (VA), C.F./P.IVA 03791900123;
3. Di riconoscere il saldo all’impresa di € 336,95.-, oltre € 74,13.- per IVA 22%, in totale € 411,08.-;
4. Di liquidare il suddetto importo di € 411,08.- alla citata Impresa F.A. BUILDING Srl che trova imputazione come di seguito indicato:
 - € 63,26 - sul cap. 3110 - impegno n. 707
 - € 7,99 - sul cap. 3050 - impegno n. 709
 - € 327,82 - sul cap. 3110 - impegno n. 98
 - € 12,01 - sul cap. 3050 - impegno n. 99
5. Di dare atto che le suddette somme compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidate col procedimento di cui all’art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell’art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all’art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
6. Di svincolare la somma residua di € 14,59.-, impegnata come di seguito indicato:
 - € 2,16 - sul cap. 3110 - impegno n. 707
 - € 2,29 - sul cap. 3050 - impegno n. 709
 - € 9,99 - sul cap. 3110 - impegno n. 98
 - € 0,15 - sul cap. 3050 - impegno n. 99
7. Di svincolare altresì la somma residua dell’accantonamento “Incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.50/2016)” impegnata come di seguito indicato:
 - € 229,60- sul cap. 3110 - impegno n. 708
 - € 918,39- sul cap. 3110 - impegno n. 98
8. Di demandare all’Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione versata dall’impresa F.A. BUILDING Srl a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;
9. Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanna Frediani;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
13. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
14. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

La Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanna Frediani

