COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°. 44/22

Data : 28/06/2022

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RINNOVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – CIG: 8894370A4F – CUP: E49J21011950001 -- Approvazione SAL Finale, CRE e liquidazione saldo.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamata** la deliberazione della G.C. n 35 del 03/09/2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti nell'importo complessivo di € 87.000,87 di cui € 59.372,90 per lavori e oneri della sicurezza;
- **Vista** la propria determinazione n 65 in data 14/10/2021 con la quale i lavori in oggetto, previa richiesta di preventivi, sono stati affidati all'impresa SOLE srl con sede in via Faede 1 – 25040 ESINE (BS) per l'importo di € 53.276,76 al netto del ribasso offerto del 11,30% e compresi gli oneri della sicurezza per l'importo di € 1.500,00.
- **Dato atto** che i lavori in oggetto risultano ultimati in data 19/05/2022, in tempo utile contrattuale come da verbale in pari data del sottoscritto Direttore dei Lavori;
- **Rilevato** che in data 02/03/2022 prot. n. 466 è pervenuta agli atti del Comune, a cura del Direttore dei Lavori, la documentazione contabile del 1°Sal concretante un importo dei lavori di euro 40.300,00 compresa quota parte degli oneri della sicurezza e detratta la ritenuta per infortuni di € 202,92;
- **Considerato** che, in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune, con lettera del sottoscritto in data 03/03/2022 prot. 474 è stata comunicata all'Impresa Appaltatrice, ed accettata dalla stessa, la necessità di limitare temporaneamente il pagamento della somma dovuta ad un acconto di € 31.000,00 +IVA 22% per un totale di € 37.820,00, in attesa di ricevere le ulteriori quote di finanziamento regionale concesso per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- **Rilevato** che in data 23/05/2022 prot. n. 1159 è pervenuta agli atti del Comune, a cura del Direttore dei Lavori, la documentazione contabile del 2°Sal corrispondente al finale concretante un importo complessivo dei lavori di euro 53.276,76 compresi gli oneri della

sicurezza ed il relativo certificato di pagamento per l'ulteriore importo di €. 12.700,00 oltre a quello del 1° Sal di €. 40.300,00;

- **Rilevato ancora** che in data 24/06/2022 prot. n. 1427 è pervenuta agli atti del Comune, a cura del Direttore dei Lavori, la documentazione contabile del Sal Finale dei Lavori, concretante un importo finale dei lavori di euro 53.276,76 con un credito a saldo dovuto all'Impresa di €. 276,22, oltre a quello non ancora liquidato di €. 22.000,00 (9.300,00 di residuo dal 1° sal e 12.700,00 del 2° sal);
- **Visto** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 20/06/2022 pervenuto agli atti del Comune in data 24/06/2022 prot. n. 1427;
- Considerato quindi che il credito complessivo dell'Impresa risulta di €. 22.276,760 + IVA 22% per un totale di €. 27.177,65;
- **Visto** che in data 27/06/2022 prot. n. 1453 è pervenuta agli atti del Comune la fattura n. 92 del 27/06/2022 per l'importo di €. 276,76 +. 22% IVA per un totale di €. 336,99 a saldo dell'importo dovuto oltre agli importi non ancora liquidati del 1° e 2° sal;
- **Ritenuto** quindi di dover procedere alla validazione degli atti contabili e alla liquidazione delle somme spettanti all'Impresa SOLE srl con sede in via Faede 1 – 25040 ESINE (BS) e tenuto conto che la somma disponibile a tale scopo risulta dai seguenti riferimenti:
 - Codice di bilancio e voce economica: 6.01.2.0202 - **cap. 2801**
 - Denominazione “Spese per manutenzione impianti sportivi”;
 - **CIG: 8894370A4F**
 - **CUP: E49J21011950001**
 -

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il Bilancio di Previsione 2022;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili del SAL Finale pervenuti al protocollo comunale in data 24/06/2022 prot. n. 1427 sottoscritti digitalmente sia dal sottoscritto dr. arch. Vito Pasi Direttore dei Lavori e R.U.P, comprensivi di:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - S.A.L.Finale.
2. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/06/2022;
3. di disporre il pagamento del saldo costituita dall'importo residuo del certificato di pagamento n. 1 di €. 9.300,00 + IVA22%, dall'importo del Sal n. 2 di €. 12.7000,00 +IVA 22% e dal credito risultante dal CRE di €. 276,76 +IVA 22% per un totale di €. €. 22.276,760 + IVA 22% e quindi per un totale di €. 27.177,65;
4. di dare atto che l'impegno di spesa per gli importi di cui sopra è stato contabilizzato a carico dell'intervento di cui ai seguenti riferimenti:
 - Codice di bilancio e voce economica: 6.01.2.0202 - **cap. 2801**; Impegno n. **144/4/2021**
 - Denominazione: “Spese per manutenzione impianti sportivi”
 - **CIG: 8894370A4F**
 - **CUP: E49J21011950001**

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

Torre de' Negri, lì 28/06/2022

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

dr. arch. Vito Pasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Torre de' Negri 28/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Rossella Fiorillo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it -Albo Pretorio