PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 433 DEL 03/07/2017

OGGETTO

LAVORI PER FORNITURA E POSA DI VASCA DI ACCUMULO PER L'IRRIGAZIONE DEL CAMPO SINTETICO DA HOCKEY ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI

copia informatica per consultazione

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 877, del 16/12/2016, è stato approvato il progetto dei "lavori per realizzare una vasca di accumulo all'interno del polo scolastico di via Makallè per l'irrigazione del campo da Hockey", per l'importo complessivo di € 30.025,00 (IVA compresa) di cui € 24.589,62 netti per lavori, dei quali € 481,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito di indagine di mercato, con la medesima determinazione è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Koinos soc. cons. a r.l., con sede in Largo Gambellino 17/14 a Reggio Emilia (c.f. e p.iva 02317000350) per l'importo netto di €. 22.299,32 e l'iva nella misura del 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 27.205,17;
- in data 17.1.2017 sono stati consegnati i lavori ed regolarmente ultimati in data 10.3.2017;
- in data 16.5.2017 è stato stipulato il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza telematico (Protocollo n. 11770);
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 22.299,32, comprensivi di €. 481,20 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  a) non risultano effettuate cessioni di credito;
  b) nell'esecuzione dell'intervento in parola non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi; pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. ZC41C824BB e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C87B16000350003;
- la spesa complessiva di € 27.205,17, trova copertura alla Missione 01, Programma 06, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.002 sul Bilancio 2017, in

copia informatica per consultazione

esercizio provvisorio ed al corrispondente al capitolo 4980 che verrà inserito nel PEG 2017 (impegno re-iscritto n. 659 del 2017 con esigibilità 2017) finanziata con alienazioni;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio, dei "lavori per realizzare una vasca di accumulo all'interno del polo scolastico di via Makallè per l'irrigazione del campo da Hockey", da cui risulta un importo netto finale di € 22.299,32, nonché il certificato di pagamento reg/cert. n. 50 del 28.6.2017, relativo alla unica rata a saldo lavori, di pari importo, corrispondenti a lordi € 27.205,17;
- di liquidare alla ditta Koinos soc. cons. a r.l., la somma netta di € 22.299,32, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 27.205,17 (fattura n. 2/51 del 21.6.2017), tenuto conto che detta spesa complessiva di € 27.205,17, trova copertura alla Missione 01, Programma 06, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.002 sul Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente al capitolo 4980 che verrà inserito nel PEG 2017 (impegno re-iscritto n. 659 del 2017 con esigibilità 2017) finanziata con alienazioni;
- di dare atto che il direttore lavori ha attestato che:
  a) la sopracitata ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. 6164628 INPS, richiesto dalla Provincia in data 27.6.2017 (scadenza in data 11.7.2017);
  b) vista l'entità e la tipologia dei lavori non è stata richiesta la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
  c) non risultano effettuate cessioni di credito;
  d) nell'esecuzione dell'intervento in parola non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi; pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
  e) ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. ZC41C824BB e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C87B16000350003;
  f) il quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minore spesa di € 2.819,83, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 27.205,17 per la rata unica a saldo lavori alla ditta Ditta Koinos soc. cons. a r.l., che può passare in economia, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	21.818,12
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	481,20
SOMMANO I LAVORI (A+B)	**22.299,32**

copia informatica per consultazione

C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (22%)	4.905,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**4.905,85**
Minor spesa	**2.819,83**
TOTALE GENERALE	**30.025,00**

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 03/07/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 433 del 03/07/2017.

Reggio Emilia, lì 04/07/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione