

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 100

DATA 11-07-2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria edificio di proprietà comunale "Rifugio Monte Nuria" - Liquidazione fatture alla ditta Edil Pittori s.n.c..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità

Visto lo statuto dell' Ente;

Dato atto che l'Amministrazione di questo Ente ha inteso procedere alla manutenzione ordinaria/straordinaria dell' edificio comunale " Rifugio Monte Nuria" al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza durante il suo utilizzo da parte degli utenti, oggi non garantite per le cattive condizioni conservative e manutentive;

Dato atto che, per la esecuzione di lavori, questo Ufficio stabilisce di affidarli in economia a mezzo di cottimo fiduciario, essendo essi di esiguo importo ed inferiore ad € 40.000,00, con una preventiva indagine di mercato fra n. 3 ditte conosciute ed idonee a tale fine, con incarico a quella dal preventivo più basso, nel rispetto del principio di rotazione ed equa ripartizione degli affidamenti;

Dato atto che con Determina area tecnica n.253 del 30.12.2016 furono affidati alla ditta Edil Pittori snc di Cianca Maurizio i seguenti lavori per l'importo di €3.400,00 IVA compresa:

Demolizione della cappa in muratura dell'attuale camino interno, rimozione soglia in marmo, ricostruzione della cappa in muratura compreso intonaco esterno rasato e tinteggiato, posa in opera di nuova soglia in travertino s= cm. 4,00, carico e trasporto a discarica dei materiali di demolizione;

Rinforzo dell'attuale canna fumaria tra i piani terra e primo comprendente: rimozione intonaco, sigillatura giunti, sostituzione eventuali elementi rotti o lesionati, ricostruzione intonaco in cemento con rete elettrosaldata interposta, rasatura e tinteggiatura, carico e trasporto a discarica dei materiali di demolizione;

Riparazione del manto di copertura in elementi di laterizio con sostituzione di quelli rotti o lesionati (a corpo circa n. 250 tegole) , sistemazione manuale delle tegole non rotte o lesionate ma che risultino

spostate rispetto alla sede naturale, pulizia completa delle canali di gronda e dei discendenti dal fogliame o altri materiali che li ostruiscono, compreso il ponteggio esterno necessario, carico e trasporto a discarica dei materiali di demolizione;

Realizzazione di tramezzo interno in pannelli prefabbricati tipo "Alfa", s = cm. 8 compresi bloccaggio alle pareti limitrofe, sigillature, rete di fissaggio, stuccatura, rasatura finale e tinteggiatura, il ponteggio interno necessario, l'eventuale carico e trasporto a discarica dei materiali di demolizione;

Dato atto che con Determina area tecnica n.84 del 13.06.2017 furono affidati alla stessa ditta Edil Pittori snc di Cianca Maurizio i seguenti lavori, consequenziali a quelli già affidati con Determina area tecnica n.253 del 31.12.2016, per l'importo di €. 1903,20 IVA compresa:

Manutenzione dell' intero tetto dell' edificio, esclusi i lavori relativi al tetto stesso già oggetto di preventivo ed affidati, con smontaggio degli elementi di copertura rotti o lesionati, calo in basso, carico e trasporto a discarica, fornitura e posa in opera di nuovi elementi uguali agli esistenti, compreso ogni altro onere e magistero; fornitura e posa in opera della nuova pompa di sollevamento del pozzo artesiano a servizio dell' immobile, con smontaggio e smaltimento della esistente;

Dato atto che questo ufficio ha verificato la corretta e completa esecuzione dei lavori in oggetto e come sopra affidati;

Vista la fattura elettronica n.03/E del 26.06.2017, a saldo dei lavori riguardanti la Determina area tecnica n.253 del 30.12.2016, per un importo di €. 2.786,88 oltre ad €. 613,12 per IVA al 22%, con un totale di €3.400,00;

Vista la fattura elettronica n.02/E del 26.06.2017, a saldo dei lavori riguardanti la Determina area tecnica n.84 del 13.06.2017, per un importo di €. 1.560,00 oltre ad €. 343,20 per IVA al 22%, con un totale di €. 1.930,20;

Dato atto che la Ditta Edil Pittori snc di Cianca Maurizio risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificazione agli atti di questo Ufficio (DURC prot. INAIL_7887580 del 09/06/2017 con scadenza il 07/10/2017);

Dato atto che la spesa per i lavori, relativi alla Determina area tecnica n.253 del 30.12.2016, è stata impegnata ed è disponibile sul bilancio 2017, quanto ad €. 2.027,00 al cap. 1171/2 codice int. 01.05-1.03.02.09.008, quanto ad €. 1.373,00 al cap. 9566 codice int. 10.05-2.02.01.09.009;

Dato atto che la spesa per i lavori relativi alla Determina area tecnica n.84 del 13.06.2017, è stata impegnata ed è disponibile sul bilancio 2017 quanto ad €. 407,29 al cap. 9566 codice int. 10.05-2.02.01.09.009; quanto ad €. 1.495,91 al cap. 3584 codice int. 09.02-1.03.01.02.999;

Visto il regolamento Comunale per l'affidamento di beni e servizi;

Visto il D.Lvo n. 267/00;

Visto il D.Lvo n. 50/16;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.

Di liquidare, per quanto in narrativa, sia la fattura elettronica n.03/E del 26.06.2017, alla ditta Edil Pittori snc di Cianca Maurizio, via Otto Cantoni n.34, 02010 Borgo Velino (RI), Partita IVA 01787960663, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'edificio comunale " Rifugio Monte Nuria", come meglio

dettagliati nelle premesse, per un importo totale di €. 3.400,00 IVA compresa al 22%, che la fattura elettronica n.02/E del 26.06.2017, alla medesima ditta per i lavori aggiuntivi di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'edificio comunale " Rifugio Monte Nuria" come meglio dettagliati nelle premesse, per un importo totale di €. 1.903,20 IVA compresa al 22%;

Di dare atto che, per la fattura elettronica n.03/E del 26.06.2017, la somma è stata impegnata ed è disponibile sul bilancio 2017 , quanto ad €. 2.027,00 al cap. 1171/2 codice int. 01.05-1.03.02.09.008, quanto ad €. 1.373,00 al cap. 9566 codice int. 10.05-2.02.01.09.009;

Di dare atto che, per la fattura elettronica n. 02/E del 26.06.2017, la somma è stata impegnata ed è disponibile sul bilancio 2017, quanto ad €. 407,29 al cap. 9566 codice int. 10.05-2.02.01.09.009; quanto ad €. 1.495,91 al cap. 3584 codice int. 09.02-1.03.01.02.999;

Di dare mandato all' Ufficio Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento previa acquisizione di durc aggiornato e certificazione dei flussi finanziari.

Codice Cig n. **Z9A1CCAC17**

Lì, 11-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 12-07-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 12-07-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 11-07-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-07-2017 numero di pubblicazione 258

IL MESSO COMUNALE