



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 222 del 14/11/2022

OGGETTO : LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE SAL 2- -OPERE PRINCIPALI PARI ALA FINALE, SAL 1 - OPERE INTEGRATIVE, PARI AL FINALE, E RELATIVI CERTIFICATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.15 del 26.09.2022 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01.10.2022 fino al 31.12.2024;

RICHIAMATO l'art.6 comma 3 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dove si prevede, in caso di assenza del responsabile di settore, che le funzioni siano sostituite e svolte dal Segretario Comunale."

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 11.04.2022;

CONSIDERATO che :

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di trasformazione in erba sintetica del campo di calcio di allenamento del centro sportivo comunale, redatto dallo Studio 28architettura, per una spesa complessiva di Euro 447.000,00.= di cui Euro 389.500,00.= per lavori ed Euro 57.500,00 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione

- con la determinazione n. 64 del 27/04/2022 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta SKYGREEN S.R.L., con sede in Via Carlo Marx n.3/5 a Sirmione (BS) - P.I. e C.F. 02916070986, per l'importo complessivo di Euro 361.546,85.= oltre Iva 10 % al netto del ribasso offerto del 7,27 %, e considerati oneri di sicurezza per Euro 5.000,00.= oltre Iva non soggetti a ribasso;
- con la determinazione n. 130 del 21/07/2022 sono stati affidati i lavori relativi alle opere integrative alla ditta SKYGREEN S.R.L., con sede in Via Carlo Marx n.3/5 a Sirmione (BS) - P.I. e C.F. 02916070986, già affidataria delle opere principali, per l'importo di € 14.237,78= oltre al IVA 10 %, per un importo totale di € 15.661,56 = al netto del ribasso offerto del 7.27%;
- con la determinazione n. 124 del 14/07/2022 è stato approvato il Sal 1 (opere principali) con relativo certificato di pagamento e liquidazione fattura per l'importo di € 139.600,00= oltre Iva 10 %;

CONSIDERATO che

- in data 06.09.2022 la Direzione dei Lavori ha redatto il Stato di Avanzamento n. 2, , pari al finale delle opere principali, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 361.546,85= oltre Iva 10%, con un Certificato di Pagamento n. 2 pari ad Euro 220.100,00= oltre Iva 10 % quale credito spettante alla ditta SKYGREEN S.R.L.;
- in data 06.09.2022 la Direzione dei Lavori ha redatto il Stato di Avanzamento n. 1, , pari al finale delle opere integrative dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 14.238,16= oltre Iva 10%, con un Certificato di Pagamento n. 1 pari ad Euro 14.100,00= oltre Iva 10 % quale credito spettante alla ditta SKYGREEN S.R.L.;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'approvazione del

- S.A.L. n. 2 (opere principali) pari al finale e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 autorizzando la liquidazione alla ditta SKYGREEN S.R.L. dell'importo netto di € 220.100,00= oltre Iva 10% per complessivi € 242.110,00=, come da fattura n. **36_22** del **11/11/2022** (Prot. n. 14523 del 14/11/2022) emessa dall'impresa affidataria;
- S.A.L. n. 1 (opere integrative) pari al finale e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 autorizzando la liquidazione alla ditta SKYGREEN S.R.L. dell'importo netto di € 14.100,00= oltre Iva 10% per complessivi € 15.510,00=, come da fattura n. **37_22** del **11/11/2022** (Prot. n. 14524 del 14/11/2022) emessa dall'impresa affidataria;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.103 c.6 del D.Lgs. 50/2016 è stata presentata da parte della ditta la polizza fideiussoria n. 000L81/113159874 emessa in data 02/11/2022 e rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA– agenzia Smart assicurazioni srl con sede a Roma – viale Castrense n. 33 di €. 36.155,00 decorrente dalla erogazione della rata di saldo fino ai due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che ai capitoli 8992 (codice: 34604 e 33902) del Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2022-2024 esercizio 2022, presenta la necessaria disponibilità;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- il CIG (opere principali) n.ro: 9115136030;
- il CIG (opere integrative) n.ro: ZC236FAD54;
- il DURC rilasciato in regola in data 19/08/2022 con scadenza 17/12/2022 n. protocollo INAIL_ 34292734;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

- 1 di **APPROVARE** ad ogni effetto
 - il S.A.L. n. 2 – OPERE PRINCIPALI, pari al finale, relativo ai lavori di trasformazione in erba sintetica del campo di calcio di allenamento del centro sportivo comunale, per un importo complessivo pari ad € 14.238,16= oltre Iva 10%, con un Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 220.100,00= oltre Iva 10 % autorizzando liquidazione alla ditta SKYGREEN S.R.L. dell'importo netto di € 220.100,00= oltre Iva 10 % per complessivi € 242.110,00=, come da fattura n. **36_22** del **11/11/2022** (Prot. n. 14523 del 14/11/2022) emessa dall'impresa affidataria;
 - il S.A.L. n. 2 – OPERE INTEGRATIVE, pari al finale relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 14.238,16= oltre Iva 10%, con un Certificato di Pagamento n. 1 pari ad € 14.100,00= oltre Iva 10 % autorizzando liquidazione alla ditta SKYGREEN S.R.L. dell'importo netto di € 14.100,00= oltre Iva 10% per complessivi € 15.510,00=, come da fattura n. **37_22** del **11/11/2022** (Prot. n. 14524 del 14/11/2022) emessa dall'impresa affidataria;
- 2 di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € **242.110,00=** + € **15.510,00=**, al seguente capitolo del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2022-2024 - annualità 2022 che presenta la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.12.2021 e determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 64 del 27/04/2022 e n. 130 del 21/07/2022 e finanziata in parte con mutuo agevolato di cui al contributo ICS del Progetto Sport Missione e in parte con mezzi propri di bilancio:

Descrizione					Importo espresso in euro
missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	
06	01	2	02	8992 (codice: 34604)	242.110,00
06	01	2	02	8992 (codice: 33902)	15.510,00

- 3 di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
- 4 di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;
- 5 **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

6 di **TRASMETTERE** copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale

Il Responsabile del Settore
Tecnico
Paolo Zappa / INFOCERT SPA