



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 61 del 22/04/2022

OGGETTO :
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE S. GIULIANO, DEI MOLINI, MASCAGNI E DEL VIALE RISORGIMENTO APPROVAZIONE SAL 1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA

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. 8 del 14.05.2019 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 21.05.2019 fino al 21.05.2022;

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 2021-2023 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11.04.2022;

CONSIDERATO che :

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04.08.2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di riqualificazione delle Vie S. Giuliano, dei Molini, Mascagni e del Viale Risorgimento, nel territorio di Calusco d'Adda per una spesa complessiva di Euro 280.000,00= di cui Euro 245.000,00 per lavori ed € 35.000,00 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con la determinazione n. 170 del 09/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta Sangalli s.p.a. con sede a Mapello (Bg) in via San , Cassiano n. 8, P.I. 00811590165 per l'importo complessivo di € 233.395,85= oltre al IVA 10 % di cui € 229.395,85= oltre iva per lavori, al netto del ribasso offerto del 4.815%, %, e considerati oneri di sicurezza per € 4.000,00= oltre iva non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che in data 08.04.2022 la Direzione dei Lavori ha redatto il Stato di Avanzamento n. 1, , dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad €

124.955,47= oltre Iva, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 124.300,00= + IVA 10 % quale credito spettante alla ditta Sangalli s.p.a.;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'approvazione del S.A.L. n. 1 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 autorizzando la liquidazione alla ditta Sangalli s.p.a. dell'importo netto di Euro 124.300,00= oltre Iva 10 % per complessivi Euro 136.730,00=, come da fattura n. **22/PA** del **15/04/2022** (Prot. n. 5113 del 21/04/2022) emessa dall'impresa affidataria;

ATTESO che ai capitoli 9415 e 9216 (codice: 33617) 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 n.ro: 8878610CBE;
- il DURC rilasciato in regola in data 08/02/2022 con scadenza 08/06/2022 n. protocollo INAIL_31357460;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

- 1 di **APPROVARE** ad ogni effetto il S.A.L. n. 1 relativo ai lavori di riqualificazione delle Vie S. Giuliano, dei Molini, Mascagni e del Viale Risorgimento, per un importo complessivo pari ad € 124.955,47= oltre Iva 10%, con il relativo Certificato di Pagamento pari ad Euro 124.300,00= oltre Iva 10%, autorizzando liquidazione alla ditta Sangalli s.p.a. dell'importo netto di Euro 124.300,00= oltre Iva 10% per complessivi Euro 136.730,00=, come da fattura n. **22/PA** del **15/04/2022** (Prot. n. 5113 del 21/04/2022) emessa dall'impresa affidataria;
- 2 di **IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 136.730,00= ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2022-2024 - annualità 2022 che presentano la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04.08.2021 e determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 170 del 09/09/2021:

Descrizione					Importo espresso in euro
missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	
10	05	2	02	9415 cod. 33617	€ 106.730,00
12	02	2	02	9216 cod. 33617	€ 30.000,00

- 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
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.