



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Determinazione Generica

DATA	24/02/2020
REG. GEN. N.	7

OGGETTO: 20 B/2019) SCUOLA MATERNA “MUNARI” – (OPERE di IMPIANTISTICA ANTINCENDIO ed IMPIANTO ANTINTRUSIONE): segnale di emergenza - rilevazione fumi - impianto antintrusione; - CUP: B19E19000100005 – CIG (SIMOG): 7885255E43 APPROVAZIONE 1° SAL LAVORI FINO AL 02.01.2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE del SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina “Split Payment”;
- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);
- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Richiamati:

- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE 2020/2022;
- l'incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022;

Premesso che:

- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2018/2020;

Verificato:

- che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione riferita all'app.ne del PROGETTO oltre all'autorizzazione a contrattare det. PST n. 84 del 3.5.2019 con la quale in relazione all'appalto in oggetto si è stabilito di attivare apposita procedura con procedura per affidamento diretto sulla piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia per **ADEGUAMENTO alle norme vigenti di PREVENZIONE sicurezza ed antincendio** a ditte specializzate ed autorizzate ad operare sulla piattaforma per l'E-Procurement messa a disposizione da Arca Sintel di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n 95 del 7.5.2019 DI aggiudicazione della procedura di gara avviata sulla piattaforma arca Sintel regione Lombardia

Premesso che a seguito di aggiudicazione delle **OPERE di IMPIANTISTICA ANTINCENDIO ed IMPIANTO ANTINTRUSIONE** (segnale di emergenza - rilevazione fumi - impianto antintrusione) **OOPP 20/1B/2019** il Direttore Lavori incaricato ing. Andrea Razzini, ai sensi dell'art. 101 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i, eseguiva le verifiche di cantiere necessarie e provvedeva alla redazione della contabilità lavori necessaria in contraddittorio con l'impresa esecutrice depositando la seguente documentazione:

- - Libretto delle Misure relativo al S.A.L. n. 1;
- - Registro di Contabilità delle opere relativo al S.A.L. n. 1;
- - Stato Avanzamento Lavori n. 1, corrispondente al finale;
- - Certificato di Pagamento 1° S.A.L.;

Considerato che a seguito dell'avvenuto esperimento della suddetta gara l'importo contrattuale, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO di SPESA dopo AFFIDAMENTO		
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
OPERE A PROGETTO AFFIDATE (sconto offerto su Sintel pari a 26%)		
<i>SCUOLA MATERNA "MUNARI" – (OPERE di IMPIANTISTICA ANTINCENDIO ed IMPIANTO ANTINTRUSIONE) IMPORTO DI AFFIDAMENTO</i>	€ 20.646,00	
sommano		€ 20.646,00
<i>per costi della sicurezza di cantiere (non soggetti al ribasso d'asta)</i>	€ 3.100,00	
TOTALE IMPORTO ONERI SICUREZZA		€ 3.100,00
TOTALE OPERE AFFIDATE INCLUSO ONERI SICUREZZA - CORPO OPERA 1: B)		€ 23.746,00

Verificato che il CSA prevede la liquidazione dei SAL al raggiungimento pari almeno all'importo percentuale raggiunto (80%);

Visto pertanto che il 1° SAL dell'appalto in oggetto, ha un importo netto di euro 23.746,00, IVA al 10% esclusa, incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è quindi liquidabile in conformità al CSA.

Visto il 1°SAL, corrispondente al finale ed il Certificato di Pagamento a tutto il 02.01.2020 redatti dal Direttore Lavori ing. Andrea Razzini, relativo alle opere eseguite per un importo di euro 26.120,60 incluso di oneri per la sicurezza e IVA al 10%, a favore della ditta ELMAR con sede in GORLA MAGGIORE via 2 giugno n. 381 – P.I. 02216470126, le cui risultanze sono state accettate dall'impresa appaltatrice;

Verificato l'assenza di contestazione in merito ai lavori eseguiti e relativi al S.A.L. n. 1 fino il 2.1.2020, corrispondente al finale;

Verificato che la polizza fidejussoria inerente l'affidamento di cui trattasi, è stata regolarmente prodotta;

Visto il documento unico di regolarità contributiva Prot. Doc. n. certificato-INPS_18772042 del 13/01/2020 con Scadenza validità 12/05/2020 dove si evince che ditta ELMAR con sede in GORLA MAGGIORE via 2 giugno n. 381 – P.I. 02216470126, risulta regolare per i versamenti contributivi;

Visto il decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 di abrogazione dell'art.179 del DPR n. 207/2010.

Verificato inoltre che per le opere in oggetto il **CUP è: B19E19000100005 – il CIG è (SIMOG): 7885255E43;**

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare la contabilità lavori redatta dal Direttore Lavori ing. Andrea Razzini, nello specifico il -1°SAL, corrispondente al finale - ed il Certificato di Pagamento a tutto il 2.1.2020 relativi alle opere eseguite, per un importo di euro 26.120,60 IVA 10% compresa incluso di oneri per la sicurezza, le cui risultanze sono state accettate dall'impresa appaltatrice;
3. di liquidare alla ditta ELMAR con sede in GORLA MAGGIORE via 2 giugno n. 381 – P.I. 02216470126 l'importo risultante dal Certificato di Pagamento pari ad euro 26.120,60 IVA 10% compresa incluso di oneri per la sicurezza;
4. di imputare l'importo complessivo risultante dal certificato di pagamento di cui sopra pari ad euro 26.120,60 IVA 10% compresa incluso di oneri per la sicurezza importo che trova copertura finanziaria prenotazione n. 2019/ 686 del Bilancio, come segue:

descrizione impegno	Adeguamento impiantistica antincendio ed impianto antintrusione per la Scuola materna B. Munari
importo (IVA inclusa)	€ 26.120,60 (imp. n. 2019/849)
esigibilità	2020
capitolo	2014001 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
missione	04 Istruzione e diritto allo studio
programma	01 Istruzione prescolastica
codice	U.2.02.01.09.003
voce	fab a uso scolastico
regime fiscale	Split payment
Aliquota IVA	10%
Rilevante ai fini IVA	no
C.I.G.	7885255E43
C.U.P.	B19E19000100005

Soggetto creditore:	ELMAR srl
Sede legale	GORLA MAGGIORE via 2 giugno n. 381
C.F. /P.IVA	02216470126

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;/
7. di dare atto dell'osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato con il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;
9. di precisare che è a carico del fornitore l'onere di dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;
10. di provvedere alla pubblicità:
 - ai sensi dell'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;
 - ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;
 - sull'Albo pretorio on line.

Allegati:

- certificato di pagamento 1° SAL.

**Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo Bellini**

