

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._277_DEL__18/09/2024__

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
CENTRO CONVEGNI - CUP D54H23000280007;

APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO CHIGIONI ING. MARCO

– CIG: 9810581B8B;

LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ELECTRIKA SNC

– CIG: A005729E14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina 243 in data 27/6/2023 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	37.900,00
A1) a base d'asta	33.990,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.910,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	12.100,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	5.850,00
B2) contributo 4%	234,00
B3) IVA 10% sui lavori	3.790,00
B4) IVA 22% sulle spese tecniche	1.338,48
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	606,40
B6) spese per connessioni ed imprevisti	281,12
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

- **Vista** la lettera commerciale n. 3350 del 17/8/2023 con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Electrika snc di Pray, per un importo pari ad €. 37.390,15 oltre IVA;
- **Vista** la determinazione n. 197 in data 02/07/2024, con cui è stato liquidato un 1° SAL alla Ditta Electrika snc, riferito all'esecuzione di opere di cui in oggetto, per una spesa di €. 30.540,65 oltre IVA;
- **VISTA** la determinazione n. 186 del 12/05/2023 con la quale è stato affidato incarico professionale allo Studio Ing. Chigioni Marco, per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, DL, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 5.850,00 (oltre contributi ed IVA);
- **Vista** la fattura n. FPA 9/24 emessa in data 10/9/24 dallo studio Ing. Chigioni Marco a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 7.422,48 (compresi contributi ed IVA);
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 02/09/2024 dallo studio Ing. Chigioni Marco, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 37.390,15 oltre IVA, con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 6.849,50 oltre IVA;

- **Vista** la fattura n. 20/PA emessa in data 13/09/2024 dalla ditta Electrika snc a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 6.849,50 oltre IVA;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 08/07/2024 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Vista** la determina n. 116 del 17/4/2024 con cui si assumeva impegno di spesa per €. 36,60 a favore di E-distribuzione spa per ottenimento preventivo per allaccio impianto fotovoltaico oggetto dell'intervento in questione;
- **Vista** la determina n. 126 del 19/4/2024 con cui è stata disposta la liquidazione a saldo della spesa di €. 36,60 a favore di E-distribuzione spa;
- **Vista** la determina n. 154 del 13/5/2024 con cui si assumeva impegno di spesa per €. 122,00 a favore di E-distribuzione spa per connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico oggetto dell'intervento in questione;
- **Vista** la determina n. 162 del 16/5/2024 con cui è stata disposta la liquidazione a saldo della spesa di €. 122,00 a favore di E-distribuzione spa;
- **Rimarcato** che dal 11/7/2024 al 10/08/2024 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
 - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
 - in data 12/8/2024, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Electrika snc;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 13/2024 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere** atto di quanto in premessa esposto;
- 2) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla DL in data 02/09/2024, dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice Electrika snc con il seguente quadro economico:

descrizione	Importo in €.
A) Importo Lavori compresi oneri sicurezza	37.390,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008 compreso contributo 4%	6.084,00
B2) IVA 22% su spese tecniche e contributi	1.338,48
B3) IVA 10379% sui lavori	3.739,02
B4) spese per connessione alla rete – iva compresa -	158,60
B5) economie	1.289,75
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

- 3) **di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 1.289,75 rispetto alla spesa complessiva originaria di €. 50.000,00;
- 4) **di approvare** la fattura n. FPA 9/24 emessa in data 10/9/24 dallo studio Ing. Chigioni Marco a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 7.422,48 (compresi contributi ed IVA);
- 5) **di liquidare** la fattura n. FPA 9/24 emessa in data 10/9/24 dallo studio Ing. Chigioni Marco a titolo di saldo per le prestazioni professionali relative alle opere in oggetto e per la somma di €. 7.422,48 (compresi contributi ed IVA);
- 6)
- 7) **di imputare** la spesa totale di complessivi €. 7.422,48 in cont RRPP Bilancio esercizio 2024 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2024	122/2024	7630/2/4	7.422,48	1.338,48

- 8) **di approvare** la fattura n. 20/PA emessa in data 13/09/2024 dalla ditta Electrika snc a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 6.849,50 oltre IVA;
- 9) **di liquidare** la fattura n. 20/PA emessa in data 13/09/2024 dalla ditta Electrika snc a titolo di saldo per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto e per la somma di €. 7.534,45 IVA compresa;

10) di imputare la spesa totale di complessivi €. 7.534,45 in cont RRPP Bilancio esercizio 2024 come segue:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2024	124/2024	7630/2/4	7.534,45	684,95

11) di DARE ATTO che l'intervento risulta finanziato mediante i fondi di cui alla L. n. 160/2019 a favore dei Comuni per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale (giusto accertamento n. 74/2023 ex cap 1640/2/3);

12) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 277 IN DATA 18/09/2024
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. 74/2023 ex cap 1640/2/3;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 18/09/2024

Firma: _____