



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
PARCHI, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA URBANA

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 20-06-2011

OGGETTO: *Interventi di manutenzione edile e piccole opere di giardinaggio.
Ditta Consedil .Liquidazione fattura 65/2011*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PARCHI E QUALITÀ DELLA VITA URBANA

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'8 aprile 2010 - "Bilancio di previsione 2010, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2010-2012 e allegati. Approvazione.";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13 aprile 2010 con la quale è stato approvato il Peg per il 2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il Peg provvisorio per il 2011;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana n. 312 del 31/12/10;

Premesso:

- che con la determinazione a contrattare n. 269 del 03/12/10 sono state approvate le procedure di gara per la realizzazione di interventi di manutenzione edile/giardinaggio – interventi di potature e interventi di manutenzione del verde pubblico per l' anno 2011 nel Comune di Scandicci;

- che l'Amministrazione ha esperito una gara a mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, c. 6 del D. Lgs 163/06 per interventi di manutenzione edile e piccole opere di giardinaggio sul territorio comunale per un importo pari a € 54.500,00 Iva inclusa;

- che a tal fine, sono state invitate a presentare domanda di partecipazione n. 7 ditte, di cui all'elenco in possesso dell'Ufficio;

- che con determinazione dirigenziale n. 304 del 29/12/10 è stata effettuata l'aggiudicazione a favore della Impresa Cons-Edil – Via Etruria 24 50026 San Casciano che ha proposto il ribasso del 21,22%;

Dato atto

- che l'importo a base di gara era pari a € 45.416,67 al netto di IVA di cui parte per oneri di sicurezza e per tale motivo esclusi dal ribasso di gara;

- che nel foglio patti e condizioni all'art. 4 "Ammontare dei lavori" si stabilisce che la realizzazione dell'intervento avverrà fino all'esaurimento della somma sopra indicata, e prevedrà l'applicazione dei prezzi indicati nel suddetto elenco, ribassati della percentuale di gara.

- che il codice CIG assegnato per il presente conferimento è 060117052C e il codice CUP è G75G1000015004;

Visto l'art 6 della scrittura privata stipulata con la ditta Consedil Srl in data 21/02/11 nella quale si stabilisce che il pagamento avverrà dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione per il singolo intervento;

Dato atto che con determinazione n. 90 del 06/06/11 è stato approvato :

- lo Stato di Avanzamento Lavori e il relativo libretto delle misure che contabilizza i lavori comprensivi di ribasso e che gli stessi sono stati controfirmati dalla Direzione dei Lavori Arch. Andrea Martellacci, dall'Assistente alla D.L. geom. Giuseppe Safina e dalla ditta Tinarelli;
-il certificato di pagamento relativo al I[^] SAL per il pagamento di € 9.435,67 + IVA al 20% per un totale lordo di € 11.322,80 in data 03/05/11 sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e Committente dei lavori Comune di Scandicci Arch. Andrea Martellacci e dall'Assistente alla D.L. geom. Giuseppe Safina ;

Vista la fattura n. 65 del 18/05/11, ns. prot. 19688 del 19/05/11 emessa dalla ditta Consedil srl e relativa al I[^] SAL per interventi di manutenzione edile ed opere di giardinaggio in aree del Comune di Scandicci per un importo pari a € 9.435,67 + IVA al 20% per un totale lordo di € 11.322,80;

Vista la relazione redatta dal tecnico del settore in data 03/05/11, che attesta anche la regolarità dei lavori eseguiti e che quindi si può procedere al pagamento della fattura corrispondente all'importo del I[^] SAL;

Visto il Documento Unico di regolarità Contabile (DURC) rilasciato il 17/06/2011 che attesta la regolarità contributiva INAIL ed INPS al 31/05/2011 per liquidazione di fattura, unita agli atti dell'Ufficio;

Vista la L. 136/2010 in vigore dal 07/09/2010 e s.m.i. che si richiama integralmente;

Vista la nota interpretativa del Ministero dell'Interno, n. 13001/118/Gab del 09/09/2010;

Vista la Circolare della Prefettura di Firenze Prot. n. 4061/2010 del 22 settembre 2010;

Viste la Determinazione 18/11/2010 n. 8 e la Determinazione 22/12/2010 n. 10 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto

che questo Ufficio in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 c. 6 della L. 136/2010, ha richiesto, per l'affidamento dei lavori in oggetto, il codice identificativo di gara (CIG) che è 060117052C e il codice CUP è G75G1000015004;

che questo Ufficio ha comunicato alla ditta Consedil srl i sopra citati codici identificativi di gara (CIG) e CUP;

che in data 07/02/2011 la ditta Consedil srl ha fatto pervenire via fax il modulo di autocertificazione richiesto contenente gli estremi identificativi necessari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i., unito agli atti dell'Ufficio;

che in data 31/05/11 è pervenuta una comunicazione della ditta nella quale si richiede il pagamento su un conto corrente diverso da quello indicato in fattura e comunque compreso nel modulo di autocertificazione

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura a seguito di quanto esposto precedentemente in narrativa;

DETERMINA

1. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., del presente affidamento il codice CIG è 060117052C e il codice CUP è G75G1000015004 e che il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 s.m.i. è stato comunicato nel modello di autocertificazione inviato via fax in data 07/02/2011 e nella lettera pervenuta in data 31/05/11;
2. Di liquidare a favore della ditta Consedil srl per i motivi esposti in narrativa, l'importo di € 9.435,67 + IVA al 20% per un totale lordo di € 11.322,80, a saldo della fattura n. 65 del 18/05/11, ns. prot. 19688 del 19/05/11 corrispondente al I[^] SAL approvato con determinazione n. 90 del 06/06/11;

3. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 11.322,80 Iva compresa è assicurata con imputazione al Bilancio come segue:

€ 2.159,45
cap.335010 art 41 "Poggio Valicaia"
Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03
imp. 10/1891 Liquid. _____

€ 1.123,96
cap.335021 art 41 "Ripristino aree verdi a seguito lavori"
Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03
imp. 10/1892 Liquid. _____

€ 8.039,39
cap.335020 art 41 "Giardini – manutenzione del verde"
Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03
imp. 10/1752

4. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni;
5. Di dare atto che alla presente determinazione è allegata la fattura n. 65 del 18/05/11, ns. prot. 19688 del 19/05/11;

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PARCHI
E QUALITÀ DELLA VITA URBANA
DR.SSA MARIANNA QUALITÀ



