



# **COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

Città Metropolitana di Torino

COPIA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA: TECNICA**

**N. 184  
del  
30/11/2021**

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO "NOSSI RAISS" - 1° S.A.L. E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA TEAMM S.R.L. - DETERMINAZIONI  
CUP: C99J21020740001 - CIG: 8851201222**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO "NOSSI RAISS" - 1° S.A.L. E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA TEAMM S.R.L. - DETERMINAZIONI CUP: C99J21020740001 - CIG: 8851201222</b>
-----------------	--

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Richiamate:
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2020, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
  - la deliberazione n. 56 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25/02/2021, di approvazione del Piano delle Performance 2021;
- Visti:
  - il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 con il quale è stato assegnato a questo Comune un contributo di € 50.000,00 per l'annualità 2021 finalizzato ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale pubblico;
  - il Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020 con il quale è stato assegnato a questo Comune un contributo aggiuntivo di € 50.000,00 per la sola annualità 2021 destinato al finanziamento di opere di efficientamento energetico del patrimonio comunale pubblico;
- Considerato che questo Comune intende destinare i finanziamenti suddetti per un intervento di messa a norma e riqualificazione energetica della centrale termica del Museo "Nossi Raiss";
- Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/68/2021 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato un accordo convenzionale tra il Comune di San Giorgio Canavese e la Scuola Materna "Carlo Botta", per l'utilizzo delle parti comuni del fabbricato sito in via Carlo Botta/via Campeggio tra le quali figura la centrale termica oggetto di riqualificazione;
- Dato atto che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori rispettivamente entro il 15/09/2021 pena la decadenza del contributo;
- Vista e richiamata la propria precedente determinazione DT/99/2021 del 05/07/2021 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di progettazione, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'ing. Marco Domenico Caretto;
- Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/73/2021 del 13/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 78.413,36 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza ed € 21.586,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista e richiamata la propria precedente determinazione DT/110/2021 del 02/08/2021 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta TEAMM S.r.l. con sede in San Giorgio Canavese (TO), via Umberto I 30 - C.F./P.Iva 12118400014, i lavori in oggetto per un importo netto di € 75.376,41 oltre € 2.352,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo netto complessivo di € 77.728,81 oltre IVA di legge;
- Visto il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti alla data del 22/11/2021, redatto dal direttore dei lavori ing. Marco Caretto, agli atti del Comune in data 26/11/2021 prot. 6722, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori e somministrazioni per complessivi € 72.642,51;
- Visto il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Perino Marco, in data 22/11/2021, dal quale risulta che il credito netto dell'impresa appaltatrice, al netto delle ritenute di legge, ammonta ad € 72.279,29 oltre IVA 10%;

- Riconosciuta la regolarità degli elaborati e della documentazione prodotti e la necessità della loro approvazione e conseguente liquidazione all'impresa appaltatrice;
- Vista la fattura elettronica n. 19173/2021 del 27/11/2021 della ditta TEAMM S.r.l. dell'importo netto di € 72.279,29 oltre IVA 10% per complessivi € 19.507,22;
- Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta TEAMM S.r.l. (prot. INAIL\_29574428 Data richiesta 12/10/2021 Scadenza validità 09/02/2022);
- Dato atto che per le disposizioni di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - o CUP: C99J21020740001;
  - o CIG: 8851201222;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il 1° S.A.L. dei LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSO "NOSSI RAISS", così come redatto dal direttore dei lavori ing. Marco Caretto dal quale risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori e somministrazioni per complessivi € 72.642,51 (al netto del ribasso d'asta);
- 3) di approvare il 1° certificato di pagamento redatto in data 22/11/2021 dal Responsabile del Procedimento Geom. Perino Marco, dal quale risulta che può essere pagata all'impresa appaltatrice, al netto delle ritenute di legge, la somma di € 72.279,29 oltre IVA 10%;
- 4) di liquidare alla ditta TEAMM S.r.l. con sede in San Giorgio Canavese (TO), via Umberto I 30 – C.F./P.Iva 12118400014, a saldo del 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, l'importo netto di € 72.279,29 oltre IVA 10% per complessivi € 79.507,22;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 79.507,22, al codice 01.05.2, POG: cap. 3005/99 "Manutenzione straordinaria immobili comunali", gestione competenza del Bilancio di Previsione 2021 che presenta la voluta disponibilità giusto impegno di spesa assunto con determinazione DT/110/2021 del 02/08/2021;
- 6) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 7) di dare atto che per i lavori in oggetto:
  - il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: 8851201222;
  - il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (C.U.P.) è: C99J21020740001;
- 8) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il geom. Perino Marco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. PERINO MARCO

**SERVIZIO FINANZIARIO**

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2021	277	01052	6130	3005	99	87.832,00

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[ ]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 30/11/2021

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**

F.to Dott. Luca FASCIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto diviene esecutivo:

- [X] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 30/11/2021.
- [ ] in data \_\_\_\_\_ in quanto priva di rilevanza contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dott. Luca FASCIO

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 02/12/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Luca FASCIO

**VISTO : IL SINDACO**

F.to Zanusso Andrea

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 02/12/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Luca FASCIO