



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 175/2016 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2846 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemilasedici, il giorno 27 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BACCARO LUCA, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CASINO NORD NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA" (CUP J19J13000330002). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA SPA DI E 681,14 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1C1AE0F8F.

**Centro di Responsabilità
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CASINO NORD
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL
LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA" (CUP
J19J13000330002).**

**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA SPA DI E 681,14 PER LA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1C1AE0F8F**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con atti di determinazione dirigenziale n. 2196/R.G. del 27/12/2013 e n. 1257/R.G. del 04/08/2014, esecutivi ai sensi di legge, sono stati affidati all'Arch. Matteo Motta di Como, per i motivi meglio specificati nei medesimi atti, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi;

- con atto di determinazione dirigenziale n. 1173/R.G. del 29/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, per i motivi nello stesso meglio specificati, è stato approvato l'adeguamento del corrispettivo spettante all'Arch. Matteo Motta relativo al servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento;

- per i servizi resi dal professionista di cui sopra sono state stipulate lettere commerciali, per un importo complessivo pari ad € 42.415,98, come sotto indicate:

- in data 03/01/2014 per un importo complessivo di € 10.657,92
- in data 22/08/2014 per un importo complessivo di € 25.414,06
- in data 24/07/2015 per un importo complessivo di € 6.344,00;

- con atto di determinazione dirigenziale n. 1384/R.G. del 07/08/2015, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Matteo Motta, relativo ai lavori di adeguamento del fabbricato in questione, dell'importo complessivo pari ad €. 333.702,03 (IVA compresa);

- con il medesimo atto di determinazione n. 1384/R.G. del 07/08/2015 si è provveduto, altresì, ad indire una gara d'appalto per l'affidamento delle opere in argomento, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. come previsto dall'art. 253, comma 20-bis, D.lgs. 163/2006 s.m.i.;

- con successivo atto di determinazione n. 52 R.S. del 24/11/2015, n. 2092/2016 R.G., esecutivo ai sensi di legge, il predetto appalto è stato aggiudicato all'impresa Guerinoni Costruzioni s.r.l., con sede in Dalmine (BG), 24044, alla via Caboto n. 1 (P.IVA 02746850169) – (cod. fornitore n. 4126), per un importo di €. 176.637,33 (oltre ad €. 25.004,10 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge);

- con atto di determinazione n. 92 R.S. del 01/09/2016, n. 1688/2016 R.G., esecutivo ai sensi di legge, è stato affidato, nell'ambito dell'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Gala S.p.A., di Milano - C.F. 06832931007 - codice fornitore n. 20767 - il servizio relativo all'allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, verso il corrispettivo di € 558,31 oltre IVA 22% (€ 681,14 IVA compresa) - CIG: Z1C1AE0F8F;

Atteso che:

- la società Gala S.p.A., di Milano - C.F. 06832931007 - codice fornitore n. 20767, ha emesso, in relazione al predetto servizio per l'allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, fattura n. O000004799 del 25/11/2016, dell'importo complessivo di € 681,14;

- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE		Importi da pagare (iva compresa)	finanziamento
20502029840	234	6	2015	2016	Gala S.p.A cod. 20767	Fatt. n.O000004799 del 25/11/2016	681,14	AVANZO VINCOLATO
				TOTALE	DA LIQUIDARE		681,14	

Visto l'esito positivo dell'accertamento di regolarità contributiva dell'impresa Gala S.p.A.;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, il pagamento di complessivi € 681,14 da liquidare come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE		Importi da pagare (iva compresa)	finanziamento
20502029840	234	6	2015	2016	Gala S.p.A cod. 20767	Fatt. n.O000004799 del 25/11/2016	681,14	AVANZO VINCOLATO
				TOTALE	DA LIQUIDARE		681,14	

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1°) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 681,14 come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE		Importi da pagare (iva compresa)	finanziamento
20502029840	234	6	2015	2016	Gala S.p.A cod. 20767	Fatt. n.0000004799 del 25/11/2016	681,14	AVANZO VINCOLATO
				TOTALE	DA LIQUIDARE		681,14	

Il Dirigente del Settore
 MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
 Dott. Ing. Luca Baccaro

Li 28/12/2016

Visto
UFFICIO MANDATI
MALACRIDA MAURO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07334940157
 Progressivo di invio: 05BN1
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
 Telefono del trasmittente: 800973366
 E-mail del trasmittente: assistenza@gala.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06832931007
 Codice fiscale: 06832931007
 Denominazione: GALA S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Savoia, 43/47
 CAP: 00198
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 993254
 Capitale sociale: 16366456.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800973366
 Fax: 0637350632
 E-mail: assistenza@gala.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137
 Denominazione: COMUNE DI COMO

Dati della sede

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE II, 97
 CAP: 22100
 Comune: COMO
 Provincia: CO
 Nazione: IT

 AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ
 & SETTORE OPERE PUBBLICHE
 COMO SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 210 - D.P.R. 237/2010.

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verifica i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori e dei servizi effettivamente eseguiti, ricalcola la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in

C 681,15
 (EURO ... S. DICENZI OTTAVIANO 1/6)
 Como, il ... 01/12/2016

IL TECNICO

[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-25 (25 Novembre 2016)**
Numero documento: **O000004799**
Importo totale documento: **681.14**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **O000004799**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C1AE0F8F**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **O000004799**
Data convenzione: **2016-11-25 (25 Novembre 2016)**
Codice commessa/convenzione: **J19J13000330002-imp.sp. 234.6/2016**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizi**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-01 (01 Ottobre 2016)**
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31 (31 Ottobre 2016)**
Valore unitario: **558.31000000**
Valore totale: **558.31**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **558.31**
Totale imposta: **122.83**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-28 (28 Novembre 2016)**
Termini di pagamento (in giorni): **32**
Importo: **558.31**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA - C/O**
Codice IBAN: **IT32X0306909400615289753969**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **AllegatoFattura**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

Como, 28/12/2016

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
TOSETTI ROSSANA