



COMUNE DI
COMO

AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 7
REGISTRO GENERALE N. 59
IN DATA 18-01-2024

Oggetto: CIG Z363AA6857. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI SERVOSCALA PRESSO VIA DEL DOSS E CASERMA DI ALBATE PIAZZA IV NOVEMBRE - COMO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIMEC SRL (P. IVA 00758850358 COD. FORN. 67278), CON SEDE IN VIA PARRI, 7, LUZZARA (RE) DI IMPORTO PARI AD € 2.937,76 (IVA COMPRESA)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con atto dirigenziale del Settore 10 Opere Pubbliche n. 980/RG del 19/04/2023, esecutivo ai sensi di legge, è stato, tra le varie disposto di:
 - * approvare gli elaborati di gara e la procedura di “*Affidamento diretto previa richiesta di preventivi*” (ID 167696867) ed aggiudicare l’appalto *de quo*, all’OE “**VIMEC SRL**” (**P. IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278**), di Luzzara, verso l’importo contrattuale di €. 2.408,00, oltre IVA;
 - * dare atto che la stipula del contratto con il precitato soggetto aggiudicatario avverrà mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l’uso del commercio;
 - * dare atto, altresì, che la stipula è sottoposta alla condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci;
 - * approvare il quadro economico dell’intervento, qui di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
Lavori di manutenzione ordinaria extra canone per servoscala di Via del Dos e Caserma Carabinieri di Albate	
	2.408,00 €

compreso oneri sicurezza		
Importo di contratto da offerta (A)		2.408,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		100,00 €
Incentivo tecnici		50,00 €
IVA 22%		529,76 €
Somme a disposizione (B)		679,76 €
Totale appalto (A+B)		3.087,76 €

* impegnare l'importo di €. **3.087,76** come segue:

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.t à	Codice fornitore	CIG
2023	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603.226	<i>manutenzione ordinaria beni immobili</i>	€. 3.087,76	-	2023	-----	

* dare atto che la suddetta spesa di €. **3.087,76**, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, diventerà esigibile nell'anno 2023;

* nominare il Dott. Agr. Giancarlo Premoli quale Progettista e Direttore dell'esecuzione del Servizio ed il Tecnico Sig. Manuel Ancellotti quale Ispettore di cantiere;

Vista la lettera commerciale protocollo n. 50820/2023 del 02/05/2023;

Ritenuto che, per l'intervento di cui all'oggetto, la ditta “VIMEC SRL” (P. IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278), di Luzzara, ha emesso relativa fattura, protocollata presso il Comune di Como e avente PG 165047 del 22/12/2023, di importo complessivo pari a € **2.937,76** come segue:

VIMEC SRL” (P. IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278– CIG Z363AA6857)	
Imponibile	€ 2.408,00=
IVA 22%	€ 529,76=
Totale da liquidare fattura n. 013082 del 18/12/2023	€ 2.937,76=

Dato atto che la spesa complessiva di € **2.937,76=** risulta già impegnata al capitolo n. 1.01.06.03/226 “*Manutenzione ordinaria beni immobili*” impegno n. 770.1/2023 RRPP 2023, e, pertanto, risulta una minore spesa sull'impegno n. 770.2/2023 RRPP 2023 pari ad € 100,00=

Atteso che si differisce la liquidazione dell'incentivo pari ad € 50,00 impegno n. 770.3/2023 RRPP 2023;

Considerato che:

- il RUP Arch. Maurizio Ostini dal 01.06.2023 ha cessato il servizio presso il Comune di Como, attualmente sostituito nella funzione dal Direttore del Settore 9 – Opere Pubbliche Arch. Luca Noseda;
- il fascicolo per la predisposizione del presente atto è pervenuto il **27/12/2023**;
- la prestazione si è conclusa entro il 31/12/2023, pertanto la spesa è liquidabile;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'appaltatore Vimec SRL;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 9 “Opere Pubbliche”;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell’art.11, comma 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. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di autorizzare il pagamento della fattura e liquidare l’importo pari ad **€ 2.937,76=** all’ OE “VIMEC SRL” (P. IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278), di Luzzara, come segue:

VIMEC SRL” (P. IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278– CIG Z363AA6857)	
Imponibile	€ 2.408,00=
IVA 22%	€ 529,76=
Totale da liquidare fattura n. 013082 del 18/12/2023	€ 2.937,76=

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.937,76=** risulta già impegnata al capitolo n. 1.01.06.03/226 “Manutenzione ordinaria beni immobili” impegno n. 770.1/2023 RRPP 2023;

- 3) di cancellare la minore spesa di importo pari ad € 100,00 come in premessa riportato;

4) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

i

Il Direttore

Arch. Luca Noseda

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*
