



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 183/2016 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2972 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemilasedici, il giorno 29 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 ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA DI E 169,40 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE -
CIG Z751AE1004**

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 ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA DI € 169,40 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE - CIG Z751AE1004

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 ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA - CF 07063880962 – codice fornitore n. 18386 - il servizio relativo all'allacciamento di un nuovo contatore domestico per acqua potabile, verso il corrispettivo di € 154,00 oltre IVA 10% (€169,40 IVA compresa) - CIG:Z751AE1004;

Atteso che:

- la società ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA., - CF 07063880962 - codice fornitore n. 18386, ha emesso, in relazione al predetto servizio per l'allacciamento un nuovo contatore domestico per acqua potabile fattura n. 2060720160000000800 del 07/12/2016, dell'importo complessivo di € 169,40;

- 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	7	2015	2016	(18386) ACSM AGAM RETI GAS- ACQUA SPA	Fatt. 2060720160000000800 del 07/12/2016	169,40	AVANZO VINCOLATO
				TOTALE	DA LIQUIDARE		169,40	

Visto l'esito positivo dell'accertamento di regolarità contributiva dell'impresa Gala S.p.A società ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA.;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, il pagamento di complessivi € 169,40 da liquidare come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE		Importi da pagare (iva compresa)	finanziamento
20502029840	234	7	2015	2016	(18386) ACSM AGAM RETI GAS- ACQUA SPA	Fatt. 206072016000000080 0 del 07/12/2016	169,40	AVANZO VINCOLATO
				TOTALE	DA LIQUIDARE		169,40	

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 € 169,40 come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE		Importi da pagare (iva compresa)	finanziamento
20502029840	234	7	2015	2016	(18386) ACSM AGAM RETI GAS- ACQUA SPA	Fatt. 206072016000000080 0 del 07/12/2016	169,40	AVANZO VINCOLATO
				TOTALE	DA LIQUIDARE		169,40	

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

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2017 al 02/02/2017.

Li 30/12/2016

Visto
UFFICIO MANDATI
MALACRIDA MAURO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**
 Progressivo di invio: **1880432681**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **IWMUM1**
 Telefono del trasmittente: **03923851**
 E-mail del trasmittente: **Fatturazione.Accise@acsm-agam.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07063880962**
 Codice fiscale: **07063880962**
 Denominazione: **ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA SPA**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ANTONIO CANOVA**
 Numero civico: **3**
 CAP: **20900**
 Comune: **MONZA**
 Provincia: **MB**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MB**
 Numero di iscrizione: **1872100**
 Capitale sociale: **54458762.00**
 Numero soci: **SU (socio unico)**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
 Codice Fiscale: **80005370137**
 Denominazione: **COMUNE DI COMO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE II**
 Numero civico: **97**
 CAP: **22100**
 Comune: **COMO**
 Provincia: **CO**
 Nazione: **IT**

AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'
 SETTORE OPERE PUBBLICHE
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 218 - D.P.R. 207/2010.

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verificare i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori e/o servizi effettivamente eseguiti, riscontra la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in:

€ 16.914,00
 (EURO SETTANTOSASSANTA MILA E 00/100)
 del 22/12/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ISTRUTTORE TECNICO
 Per. Ind. Premoli Giancarlo

L'ISTRUTTORE TECNICO
 Per. Ind. Premoli Giancarlo

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-12-07** (07 Dicembre 2016)
 Numero documento: **206072016000000800**
 Importo totale documento: **169.40**
 Causale: **F/Fattura preventivo**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **18**
 Data ordine di acquisto: **2016-03-04** (04 Marzo 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J19J13000330002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z751AE1004**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **9**
 Valore: **COOI**
 Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO OPERE IDR - Prev 18 Impegno di spesa 234.7/2016**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **cadauna**
 Valore unitario: **154.00**
 Valore totale: **154.00**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **154.00**
 Totale imposta: **15.40**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)
 Decorrenza termini di pagamento: **2016-12-07** (07 Dicembre 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): **29**
 Data scadenza pagamento: **2017-01-05** (05 Gennaio 2017)
 Importo: **154.00**
 Codice Ufficio Postale: **5166465**
 Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**
 Codice IBAN: **IT81K076011090000005166465**
 Codice ABI: **07601**
 Codice CAB: **10900**
 Codice BIC: **BPPITRRXXX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **206072016000000800.pdf**
 Formato: **pdf**
 Descrizione: **fattura**

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, 30/12/2016

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
FAZIO GIOVANNI