



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 75
REGISTRO GENERALE N. 344
IN DATA 20-02-2024

Oggetto: Indagini igiene ambientale amianto ed analisi. Uffici via Odescalchi, palazzo Lucini e altri - CIG ZA73A40ADD - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL"

IL DIRETTORE

Premesso che

- Con la **Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP.** n. R.S. n. 71 – R.G. n. 662 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge dal 17/03/2023;
1. è stato affidato direttamente, ai sensi dell'ex art. 1 comma 2 lettera A) della Legge 120/2020, a seguito di individuazione del soggetto contraente secondo l'ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla società TECNOLOGIE D'IMPRESA S.r.l. A SOCIO UNICO (P.IVA 02061610131 - C.F. 05100520153 - COD. FORN. 61661) di Cabiato (CO), il servizio di cui all'oggetto per un importo di € 7.050,00 + I.V.A. 22% di € 1.551,00 per un totale di € 8.601,00 e nella quale si evidenzia che il ribasso offerto è del 6% sull'importo a base di gara;
 2. è stato approvato il Quadro Economico del Servizio di seguito così rideterminato:

Servizio a base d'asta	7.500,00 €
Ribasso offerto 6%	450,00 €
importo contrattuale	7.050,00 €

IVA al 22%	1.551,00 €
Importo servizio (IVA INCLUSA)	8.601,00 €
Incentivo Tecnico 2%	150,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti.	249,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	9.000,00 €

3. è stato assunto l'impegno 563/23 imputando la spesa complessiva, sul capitolo 1.01.06.03 / 226 "manutenzione ordinaria beni immobili", come dettagliato in determina n° R.S. 71 e R.G. 662;

Visto

- La Lettera Commerciale prot. 27617/24
- La regolarità del DURC protocollo INPS 38361872 fino al 02/03/2024, relativo alla società TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l. di Cabiato,
- Verificata la corrispondenza dell'IBAN riportato in fattura con la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dalla società affidataria;
- Il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di gara datato 06/02/2024,
- La fattura n. 23P000060 del 28/04/2023 acquisita con prot. n. 54625 del 11/05/2023 pari ad € 5.699,60, comprendente l'imponibile di € 4.671,80, aliquota I.V.A. del 22% di € 1.027,80, per un totale fattura di € 5.699,60;
- La fattura n.23P000062 del 29/04/2023 acquisita con prot. n. 54641 del 11/05/2023 pari ad € 527,53, comprendente l'imponibile di € 432,40, aliquota I.V.A. del 22% di € 95,13, per un totale fattura di € 527,53;
- La fattura n. 23P000074 del 31/05/2023 pari ad € 905,97, comprendente l'imponibile di € 742,60, aliquota I.V.A. del 22% di € 163,37, per un totale fattura di € 905,97;

TECNOLOGIE D'IMPRESA (P. IVA 02061610131 - CODICE

FORNITORE 61661)	
Fattura n. 23P000060 emessa in data 28-04-2023	
Imponibile previdenziale	€ 4.671,80
IVA 22% su € 4.671,80	€ 1.027,80
Totale da liquidare fattura	€ 5.699,60
TECNOLOGIE D'IMPRESA (P. IVA 02061610131 - CODICE FORNITORE 61661)	
Fattura n. 23P000062 emessa in data 29-04-2023	
Imponibile previdenziale	€ 432,40
IVA 22% su € 432,40	€ 95,13
Totale da liquidare fattura	€ 527,53
TECNOLOGIE D'IMPRESA (P. IVA 02061610131 - CODICE FORNITORE 61661)	
Fattura n. 23P000074 emessa in data 31-05-2023	
Imponibile previdenziale	€ 742,60
IVA 22% su € 742,60	€ 163,37
Totale da liquidare fattura	€ 905,97

Dato atto che

- con la proposta di liquidazione del R.U.P. Arch. Piera Pappalardo allegata alla presente determina si propone al Direttore di Settore:

Di dare avvio alla liquidazione delle fatture n. 23P000060 del 28/04/2023 acquisita con prot. n. 54625 del 11/05/2023 pari ad € 5.699,60, n.23P000062 del 29/04/2023 acquisita con prot. n. 54641 del 11/05/2023 pari ad € 527,53 e n. 23P000074 del 31/05/2023 pari ad € 905,97, comprendente l'imponibile di € 742,60, aliquota I.V.A. del 22% di € 163,37, per un totale fattura di € 905,97 a saldo dei lavori di **Indagini di igiene ambientale amianto ed analisi. Uffici di via Odescalchi, palazzo Lucini e altri** identificato con **CIG ZA73A40ADD per un totale di 7.133,10 di cui imponibile € 5.846,80 e I.V.A. € 1.286,30** sull'impegno n.563/23 sub 1 re 2023 alla società **TECNOLOGIE D'IMPRESA srl;**

Eseguite a campione le verifiche e la corrispondenza della prestazione svolta con le obbligazioni contrattuali;

Richiamato

- la delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione triennale annualità 2024/2026;
- il decreto sindacale R.G. n° 43 del 30/06/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore 10 "Opere Pubbliche" all' Arch. Luca Noseda con decorrenza dal 01/07/2023;

successivamente prorogato con il decreto sindacale R.G. n° 85 del 29/12/2023, con effetto dal 01/01/2024, con il quale si è cambiata la denominazione in "Settore 9 Opere Pubbliche" e si è inoltre attribuito il potere di Direzione di area per "Area Territorio" all' Arch. Luca Noseda sino al 31 dicembre 2024;

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 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

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 dare avvio alla liquidazione delle fatture n. 23P000060 del 28/04/2023 acquisita con prot. n. 54625 del 11/05/2023 pari ad € 5.699,60, n.23P000062 del 29/04/2023 acquisita con prot. n. 54641 del 11/05/2023 pari ad € 527,53 e n. 23P000074 del 31/05/2023 pari ad € 905,97, comprendente l'imponibile di € 742,60, aliquota I.V.A. del 22% di € 163,37, per un totale fattura di € 905.97 a saldo dei lavori di **Indagini di igiene ambientale amianto ed analisi. Uffici di via Odescalchi, palazzo Lucini e altri** identificato con **CIG ZA73A40ADD per un totale di 7.133,10 di cui imponibile € 5.846,80 e I.V.A. € 1.286,30** sull'impegno n.563/23 sub 1 re 2023 capitolo 1.01.06.03 / 226 "manutenzione ordinaria beni immobili" alla società **TECNOLOGIE D'IMPRESA srl**;

2. Di liquidare con successivo atto l'importo di € 150,00 quale incentivo per attività tecniche all'impegno n. 563.2
3. Di cancellare la minore spesa di 1. 716,90 nei seguenti sub-impegni:
 - ✓ € 1.467,90 all'Imp. 563.1
 - ✓ € 249,00 all'imp. 563.3
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

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