



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 97/2016 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 1677 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemilasedici, il giorno 25 del mese di Agosto in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore GHEZZO DONATELLO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SPURGATURA DELLA FOSSA DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE SITA AL PIANO INTERRATO DEL MERCATO COPERTO PAD. CENTRALE E LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE FACENTE PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO G - MERCATO COPERTO E FABBRICATI AD USO DIVERSO. LIQUIDAZIONE CONTABILITA' SEMPLIFICATA DITTA MASTER GROUP SRL. IMPORTO E 1.975,59.= (IVA COMPRESA).**

**Centro di Responsabilità**  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

**OGGETTO** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SPURGATURA DELLA FOSSA DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE SITA AL PIANO INTERRATO DEL MERCATO COPERTO PAD. CENTRALE IN VIA MENTANA, 5 E LA SSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE, FACENTE PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "G" – MERCATO COPERTO E FABBRICATI AD USO DIVERSO - LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10.-  
DITTA MASTER GROUP SRL DI ASSO - IMPORTO FATTURA €1.975,59.= (IVA INCLUSA).  
(CUP: J14E16000140004 - CIG: ZB81A95396).

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale n.71/RS in data 13/07/2016 - n.1325/RG, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il verbale di somma urgenza e l'esecuzione dell'intervento relativo alle opere di cui all'oggetto, per una spesa complessiva di €. 2876,14.= (Iva compresa);

- con medesima Determinazione del Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale si è provveduto a ratificare l'avvenuto affidamento in forma diretta alle seguenti Ditte:

- VENTURI MORENO, di Alserio (CO), per i lavori di verifica del corretto funzionamento della centralina elettrica, per un importo stimato di €. 509,96.= (Iva inclusa) (codice Fornitore : 826 - CIG: Z971A95289);
- TAJANA SERVICE SAS DI TAJANA ANDREA & C. di Como, per i lavori di svuotamento della fossa di raccolta delle acque nere, per un importo stimato di €. 390,59.= (Iva inclusa) (codice Fornitore: 20101 - CIG : ZB61A8BC0E);
- MASTER GROUP SRL di Asso, per i lavori di sostituzione pompa di sollevamento acque nere e riparazione valvola di non ritorno, per un importo stimato di €. 1975,59.= (Iva inclusa) (codice fornitore: 25538 - CIG : ZB81A95396);

Dato atto che:

- le suddette opere idrauliche, relative alla sostituzione della pompa di sollevamento delle acque nere non funzionante e la riparazione della valvola di non ritorno sono terminate e che la ditta affidataria MASTER GROUP SRL, su richiesta del Direttore Lavori, ha presentato relativa fattura n.°39 emessa in data 09/08/2016, dell'importo complessivo di €. 1.975,59.= IVA compresa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla quale il Direttore dei Lavori ha apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito;

- la ditta affidataria e la direzione lavori non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalla fattura di cui sopra e dalle ulteriori verifiche del Direttore dei Lavori si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

<b>Lavori</b>	
ditta MASTER GROUP SRL di Asso, CF 03117650139 Codice fornitore 25538 – verbale del 23/06/2016	€. 1.975,59.=
<b>Importo totale lavori, opere da Idraulico</b>	<b>€. 1.975,59.=</b>
<b>totale opere eseguite</b>	
ditta MASTER GROUP SRL di Asso, CF 03117650139, Codice fornitore 25538 –	€.1.975,59.=
<b>di cui liquidate</b>	<b>€. 0,00.=</b>
<b>TOTALE OPERE DA LIQUIDARE</b>	
ditta MASTER GROUP SRL di Asso, CF 03117650139, Codice fornitore 25538 – fattura n 39 emessa in data 09/08/2016	<b>€. 1.975,59.=</b>
imponibile	€. 1.619,34.=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€. 356,25.=

Atteso che il suddetto intervento è stato impegnato al capitolo n. 2.14.02.02.9407 “Fondo lavori urgenti somme urgenze acc. Mercato”, come segue:

- € 1.975,59= impegno n.° 2441.3/2016, finanziato con mezzi di bilancio;

Accertata la regolarità contributiva della ditta MASTER GROUP SRL di Asso;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2010, apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l’attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

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.139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione.

#### D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;
- 2) di approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 210 del

D.P.R. 207/2010, apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

3) di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, il pagamento a saldo di € **1.975,59.=** (IVA compresa), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

ditta MASTER GROUP SRL di Asso, CF: 03117650139, Codice fornitore 25538 – fattura n 39 emessa in data 09/08/2016	€. <b>1.975,59.=</b>
imponibile	€. 1.619,34.=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€. 356,25.=

4) di dare atto che l'importo di € **1.975,59.=** trova copertura al capitolo n. 2.14.02.02.9407 "Fondo lavori urgenti somme urgenze acc. Mercato" dell'esercizio 2016, impegno n.° 2441.3/2016.

Il responsabile dell'istruttoria  
LONGOBARDI CARMEN

Il Dirigente del Settore  
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE  
Ing. Luca Baccaro

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, 30/08/2016

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE

Li 30/08/2016

Visto  
UFFICIO MANDATI  
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/09/2016 al 22/09/2016.