C O M U N E D I B A R E N G O

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 101 DEL 02/10/2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: INCARICO PER FORNITURA E POSA FARETTI AD INCASSO e PLAFONIERA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA S. MARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG N°Z040E873B0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 29.12.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal tecnico incaricato Dott. Arch. Laura Lanaro, per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 64.532,65 oltre ad € 6.858,24 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;
- che in data 02.05.2013, in conformità alle previsioni contenute nel bando di gara si è tenuta la seduta di gara pubblica;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 41 del 11/06/2013 è stato approvato il succitato verbale e l'aggiudicazione provvisoria dei lavori ditta RASO ANTONIO & C. Srl – Via Privata Monterosa n. 1, 28010 Divignano (NO), con un ribasso del 18,75% sul prezzo posto a base d'asta di € 64.532,65, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 52.432,78 oltre € 6.858,24 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 59.291,02 + IVA 21%;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 58 del 14.08.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta RASO ANTONIO & C. Srl – Via Privata Monterosa n. 1, 28010 Divignano (NO;

VISTO che, come risulta dalla notifica preliminare prot. 3211 del 16.09.2013, i lavori hanno avuto inizio il 18 settembre 2013;

DATO ATTO che si è reso necessario installare dei faretti ad incasso presso l'immobile in questione e che detti lavori sono stati eseguiti in esecuzione alla propria determinazione n. 27/2014;

VISTA la fattura pervenuta al protocollo n. 2980 in data 26/09/2014 con la quale Colombo Fausto Impianti Elettrici di Marano Ticino ha regolarmente fatturato il lavoro svolto per la fornitura e posa di n° 6 faretti ad incasso completi di cablaggio, lampade 2x18W e n° 1 plafoniera esterna 2x36W completa di lampade ad un costo complessivo di € 97,20 + Iva 22%;

VERIFICATA la correttezza della fatturazione in relazione a quanto preventivato dalla stessa ditta e constatata la regolarità della stessa;

DATO ATTO che è stato regolarmente ottenuto il codice CIG così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevedendo l'obbligo dell'indicazione sugli strumenti di pagamento del codice di identificazione di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta Colombo Fausto Impianti Elettrici di Marano Ticino l'incarico relativo alla fornitura e posa di n° 6 faretti ad incasso completi di cablaggio, lampade 2x18W e n° 1 plafoniera esterna 2x36W completa di lampade presso i locali in via Santa Maria da destinare a sede Protezione Civile ad un costo complessivo di € 97,20 + IVA 22%;

2. Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera in questione è stata impegnata all'intervento n. 2.01.05.01/2040.04 per all'imp. n. 246.1.07 RP 2012, finanziato con A.zo Amm.ne provenienti dai proventi di cui alla L.R. 24/2002 .

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € 118,58 mediante bonifico bancario su c/c presso Veneto Banca Agenzia di Marano Ticino IBAN II63 b 05035 45830 223570 100050

4. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
f.to Chiera Geom. Marco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 04/11/2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 04.11.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **753** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 04.11.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 04.11.2014

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 04.11.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **423** Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 11/11/2014

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 04.11.2014

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11.11.2014

Il Funzionario delegato
Carnevali Rag. Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.