



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE n. 146 del 5/4/2016

OGGETTO : CUP B93J11000140003 CIG 57981554DE - FONDI CARIPLO - PROGETTO EMBLEMATICO 2011 - ADEGUAMENTO EX CONVENTO CAPPUCCINI/CENTRO DI FORMAZIONE A SEDE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DELLA VALCHIAVENNA - OPERE DA FABBRO. LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA FERRO MECCANICA 81 SNC DI TIRANO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione della G.E. n. 116 del 28/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Fondi Cariplo - progetto emblematico 2011 - adeguamento ex convento Cappuccini/Centro di formazione a sede della biblioteca centrale della Valchiavenna - opere da fabbro" per un importo di € 90.000,00 di cui € 74.422,70 per lavori così suddivisi: € 22.719,18 soggetti a ribasso € 50.203,32 non soggetti a ribasso per mano d'opera € 1.500,00 oneri per la sicurezza;

CHE con determinazione n. 337 del 05/06/2014 è stata indetta "procedura negoziata" mediante gara ufficiosa per l'affidamento delle opere da fabbro;

CHE con determinazione n. 452 del 21/07/2014 sono stati affidati i lavori alla ditta Ferro Meccanica 81 snc con sede in Tirano che ha offerto un ribasso del 15,78%;

CHE la ditta ha assunto i lavori con contratto in data 10/10/2014 n. 229 di rep., reg. il 13/10/2014 n. 1932, per l'aggiudicata somma di € 70.837,61;

VISTO il primo stato d'avanzamento per un ammontare di € 50.586,10 ed il primo certificato di pagamento di € 50.333,18 (prot. C.M. n. 2755 del 30/03/2016);

VISTA la fattura della ditta Ferro Meccanica 81 snc con sede in Tirano n. 3 del 31/03/2016 di € 50.333,18 + IVA 10%;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il primo SAL dei lavori di cui in premessa narrativa e conseguentemente liquidare alla ditta Ferro Meccanica 81 snc con sede in Tirano la somma di € 55.366,50;
2. Di imputare la somma di € 55.366,50 al cap. 337000 (I. 223.1/14 - Piano dei Conti U.2.03.01.02.999) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;
3. Di introitare la somma di € 5.033,32 al cap. 558000 (Acc. 5 - Piano dei Conti E.9.01.01.02.001) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione, quale parte IVA da versare a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR n. 633/72;
4. Di versare mediante il modello F24EP la somma di € 5.033,32 così come indicato all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 23/01/2015;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
6. Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(geom. Floriano Faccenda)