



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 226

Data : 10/04/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : Amministrativo
AL/gp

I.D.n. 3801395 del 10.04.2009

**OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI
EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ELCOSYSTEM SRL DI
CIVATE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.1000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009)

Ritenuta sussistere la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 ed in forza del Decreto del Sindaco n. 8 del 12.01.2009 di nomina del Direttore del Settore Lavori Pubblici e n. 34 del 12/02/2009 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- * Con Determinazione Dirigenziale n. 107/PAT del 21.05.2007 esecutiva, sono stati affidati i lavori per la manutenzione degli impianti d'allarme su varie strutture comunali, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta ELCOSYSTEM srl, con sede in Civate (Lc), via Provinciale 51 ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 13.000,00.= (IVA compresa) al capitolo 20497 "conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo" imp. 07/1524 1525 sub;
- * Con ordinanza di liquidazione di spesa n. 88/PAT del 15.04.2008 è stato liquidato lo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14.02.2008 per complessivi € 8.500,59.=

Atteso che il disposto di cui all'art. 8 del capitolato d'appalto, sottoscritto dall'Impresa in data 21.05.2007, prevede pagamenti in corso d'opera in base allo stato d'avanzamento dei lavori, ogni qualvolta il credito raggiunga l'importo di euro 3.000,00.= al netto dell'IVA;

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori per lavori a tutto il 01.02.2009, corrispondente al finale, redatto dal Direttore dei Lavori;

Visti gli allegati documenti di spesa:

1. fattura n 322 del 10.03.2009 dell'importo di € 1.168,85.= oltre IVA 20% di € 233,77.= per un totale di € 1.402,62.= pervenuta il 13.03.2009;
2. fattura n 323 del 10.03.2009 dell'importo di € 95,06.= oltre IVA 20% di € 19,01.= per un totale di € 114,07.= pervenuta il 13.03.2009;
3. fattura n 324 del 10.03.2009 dell'importo di € 196,91.= oltre IVA 20% di € 39,38.= per un totale di € 236,29.= pervenuta il 13.03.2009;
4. fattura n 325 del 10.03.2009 dell'importo di € 186,24.= oltre IVA 20% di € 37,25.= per un totale di € 223,49.= pervenuta il 13.03.2009;
5. fattura n 326 del 10.03.2009 dell'importo di € 329,80.= oltre IVA 20% di € 65,96.= per un totale di € 395,76.= pervenuta il 13.03.2009;

6. fattura n 327 del 10.03.2009 dell'importo di € 269,66.= oltre IVA 20% di € 53,93.= per un totale di € 323,59.= pervenuta il 13.03.2009;
7. fattura n 328 del 10.03.2009 dell'importo di € 481,12.= oltre IVA 20% di € 96,22.= per un totale di € 577,34.= pervenuta il 13.03.2009;
8. fattura n 329 del 10.03.2009 dell'importo di € 199,82.= oltre IVA 20% di € 39,96.= per un totale di € 239,78.= pervenuta il 13.03.2009;
9. fattura n 330 del 10.03.2009 dell'importo di € 88,27.= oltre IVA 20% di € 17,65.= per un totale di € 105,92.= pervenuta il 13.03.2009;

Accertato e dato atto che i documenti di spesa:

- sono stati redatti nei modi prescritti ed sono corrispondenti ai lavori effettivamente ordinati ed eseguiti;
- sono stati regolarmente presentati per la liquidazione, registrati dal servizio Contabilità e trasmessi a questo Servizio per le procedure di liquidazione
- sono stati applicati i prezzi convenuti;

Dato atto che l'intervento nel suo complesso è stato regolarmente eseguito e si è concluso per un importo complessivo di € **12.119,45.=**, Iva compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa, al Cap. 20497 "conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo" :

- Di € **154,93.=** imp. 07/1525 sub del fondo 1524/ 1 ;
- Di € **514,72.=** imp. 07/1524 dett. 1

Per quanto sopra esposto il quadro economico finale relativo ai lavori eseguiti è il seguente:

Per lavori a corpo	€ 10.099,54
Per spese tecniche	€ 210,90
Per I.V.A.	€ 2.019,91
	€ 12.330,35
Economie	€ 669,65

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate per un importo complessivo € **3.618,86.=** IVA 20% inclusa;

Verificate e accertate la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all'art. 184;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 177 in data 05.12.1997, esecutiva;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze dell'allegato Stato di Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 01.02.2009, corrispondente al finale, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonello Longoni e relativo ai lavori di manutenzione degli impianti d'allarme installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale, per un importo di € **3.618,86.=** Iva 20% compresa, da corrispondere alla Ditta ELCOSYSTEM srl, con sede in Civate (Lc);

3. di disporre, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento il pagamento delle fatture:

Creditore/i	Ditta ELCOSYSTEM srl		
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE		
	Documento (numero e data)	Importo liquidato (al lordo di Imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare)	
	fattura n 322 del 10.03.2009	€ 1.402,62.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 323 del 10.03.2009	€ 114,07.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 324 del 10.03.2009	€ 236,29.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 325 del 10.03.2009	€ 223,49.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 326 del 10.03.2009	€ 395,76.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 327 del 10.03.2009	€ 323,59.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 328 del 10.03.2009	€ 577,34.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 329 del 10.03.2009	€ 239,78.=	IVA 20% inclusa
	fattura n 330 del 10.03.2009	€ 105,92.=	IVA 20% inclusa
		TOTALE	€ 3. 618,86.=
Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno della spesa	Determinazione n107/PAT del 21.05.2007		
Capitolo/i di imputazione della spesa, esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa	Capitolo PEG CAP 20497	Esercizio di riferimento Bilancio 2009 RRPP	Numero impegno di spesa per € 3.618,86.= imp. 07/1525 sub del fondo 1524/1
Eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata			
Modalità di pagamento	Vedi fatture		
Termine di scadenza del pagamento	13.06.2009		

4. Di dare atto che l'intervento nel suo complesso è stato regolarmente eseguito e si è concluso per un importo complessivo di € 12.119,45.=, Iva compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa al Cap. 20497 "conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo"

- Di € **154,93.=** imp. 07/1525 sub del fondo 1524/ 1 ;
- Di € **514,72.=** imp. 07/1524 dett. 1

Come risulta dal quadro economico finale di seguito riportato:

Per lavori a corpo	€	10.099,54
Per spese tecniche	€	210,90
Per I.V.A.	€	2.019,91

€ **12.330,35**

Economie € **669,65**

5. Di ridurre l'impegno di spesa

- n. 07/1525 sub del fondo 1524 /1 assunto al Cap. 20497 "conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo" del Bilancio 2009 RRPP , per la somma di € **154,93.=;**
- n. 07/1524 dett. 1 assunto al Cap. 20497 "conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo" del Bilancio 2009 RRPP , per la somma di € **514,72.=;**

6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, Patrimonio - Servizio contabilità e bilancio per i provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- SAL finale a tutto il 01.02.2009
- fattura n 322 del 10.03.2009
- fattura n 323 del 10.03.2009
- fattura n 324 del 10.03.2009
- fattura n 325 del 10.03.2009
- fattura n 326 del 10.03.2009
- fattura n 327 del 10.03.2009
- fattura n 328 del 10.03.2009
- fattura n 329 del 10.03.2009
- fattura n 330 del 10.03.2009

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO

SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 184 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 112 del vigente regolamento comunale di contabilità, si dà atto della regolarità contabile dell'atto di liquidazione allegato, id. n. 3801395 n. 226/LP del 10.04.2009.

Lecco lì, 16.04.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela Porta

Pratica trattata da: Fausto Nani

UFFICIO RAGIONERIA
Emesso mandato n. xxxx
Per € 3.618,86.= data xx.xx.xxxx

(Tornato originale il 15.05.2009/lm)