



Città di Lecco

Città di Lecco

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 227

Data : 10/04/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : Amministrativo
AL/gp

I.D.n. 3801519 del 10.04.2009

**OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.A.M.M. S.n.c. DI CONTI
ALDO E MURTAS MICHELE DI LECCO 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 del Settore Patrimonio n. 273/PAT del 13.12.2007, esecutiva, sono stati affidati i lavori per la manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà e/o competenza comunale, mediante cottimo fiduciario, alla ditta C.A.M.M. S.n.c. di Conti Aldo e Murtas Michele, con sede in Lecco – Via Parini, 49, C.F. e P. I.V.A. 01657950133, ed è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 24.800,00.= (IVA 20% compresa) al Capitolo 844 "Serv.Patrim.Manut.Ordin.Immobili adibiti a Serv.Com.li fin. 30% O.U. (Art. 16/Bis D.L. 318 L. 488/86)" imp. 07/ 2725 sub del fondo 2718/1;
- * Con ordinanza di liquidazione di spesa n. 127/PAT del 01.07.2008 è stato liquidato lo stato d'avanzamento lavori a tutto il 14.04.2008 per complessivi € 11.841,61.=-;
- * Con ordinanza di liquidazione di spesa n. 202/PAT del 01.12.2008 è stato liquidato lo stato di avanzamento lavori a tutto il 26.09.2009 per complessivi € 5.342,51.=-

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori per lavori a tutto il 27.11.2008, corrispondente al finale, redatto dal Direttore dei Lavori;

Visti gli allegati documenti di spesa:

1. fattura n 278 del 28/11/2008 dell'importo di € 81,72.= oltre IVA 20% di € 16,34.= per un totale di € 98,06.= pervenuta il 09.12.2008,
2. fattura n 279 del 28/11/2008 dell'importo di € 1.248,55.= oltre IVA 20% di € 249,71.= per un totale di € 1.498,26.= pervenuta il 09.12.2008;
3. fattura n 280 del 28/11/2008 dell'importo di € 104,74.= oltre IVA 20% di € 20,95.= per un totale di € 125,69.= pervenuta il 09.12.2008;
4. fattura n 281 del 28/11/2008 dell'importo di € 222,39.= oltre IVA 20% di € 44,48.= per un totale di € 266,87.= pervenuta il 09.12.2008;
5. fattura n 282 del 28/11/2008 dell'importo di € 646,44.= oltre IVA 20% di € 129,29.= per un totale di € 775,73.= pervenuta il 09.12.2008;
6. fattura n 283 del 28/11/2008 dell'importo di € 1.155,58.= oltre IVA 20% di € 231,12.= per un totale di € 1.386,70.= pervenuta il 09.12.2008;

7. fattura n 284 del 28/11/2008 dell'importo di € 117,90.= oltre IVA 20% di € 23,58.= per un totale di € 141,48.= pervenuta il 09.12.2008;
8. fattura n 285 del 28/11/2008 dell'importo di € 222,69.= oltre IVA 20% di € 44,54.= per un totale di € 267,23.= pervenuta il 09.12.2008

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 € **21.744,14.**=, Iva compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa, al Cap. 844 "Serv.Patrim.Manut.Ordin.Immobili adibiti a Serv.Com.li fin. 30% O.U. (Art. 16/Bis D.L. 318 L. 488/86)" come segue

- per € **1.600,00.**= imp. 07/2718 dett..1;
- per € **1.055,86.**= imp. 07/2725 sub del fondo 2718/1

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

Per lavori a corpo	€ 18.120,12
Per spese tecniche	€ 400,00
Per I.V.A.	€ 3.624,02
	<hr/>
	€ 22.144,14
Economie	€ 2.655,86

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate per un importo complessivo di € **4.560,02.**= 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 27.11.2008, corrispondente al finale, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonello Longoni e relativo ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà e/o competenza comunale, per un importo di € **4.560,02.**= Iva 20% compresa, da corrispondere alla Ditta C.A.M.M. S.n.c. di Conti Aldo e Murtas Michele, con sede in Lecco;

3. di disporre, a vista del presente provvedimento, il pagamento delle fatture:

Creditore/i	C.A.M.M. S.n.c. di Conti Aldo e Murtas Michele, con sede in Lecco – Via Parini, 49, C.F. e P. I.V.A. 01657950133		
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE Liquidazione fatture - 3 ^a Stato d'Avanzamento Lavori		
	Documento (numero e data)	Importo liquidato (al lordo di Imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare)	
	fattura n 278 del 28/11/2008	€ 98,06.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 279 del 28/11/2008	€ 1.498,26.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 280 del 28/11/2008	€ 125,69.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 281 del 28/11/2008	€ 266,87.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 282 del 28/11/2008	€ 775,73.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 283 del 28/11/2008	€ 1.386,70.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 284 del 28/11/2008	€ 141,48.= (IVA 20% compresa)	
	fattura n 285 del 28/11/2008	€ 267,23.= (IVA 20% compresa)	
		Totale € 4.560,02.=	
Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno della spesa	Determinazione n. 273/ PAT del 13.12.2007		
Capitolo/i di imputazione della spesa, esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa	Capitolo PEG Cap. 844 "Serv.Patrim.Manut. Ordin. Immobili adibiti a Serv.Com.li fin. 30% O.U. (Art. 16/Bis D.L. 318 L. 488/86)"	Esercizio di riferimento Bilancio 2009 RRPP 2007	Numero impegno di spesa per € . 4.560,02.= imp. 07/ 2725 sub del fondo 2718/1
Eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata			
Modalità di pagamento	Vedi Fatture		
Termine di scadenza del pagamento	A VISTA		

4. Di dare atto che l'intervento nel suo complesso è stato regolarmente eseguito e si è concluso per un importo complessivo di € **21.744,14.=**, Iva compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa al Cap. 844 "Serv.Patrim.Manut.Ordin.Immobili adibiti a Serv.Com.li fin. 30% O.U. (Art. 16/Bis D.L. 318 L. 488/86)" del Bilancio 2009 RRPP come di seguito indicato:

- per € **1.600,00.=** imp. 07/2718 dett..1;
- per € **1.055,86.=** imp. 07/2725 sub del fondo 2718/1

Come risulta dal quadro economico finale di seguito riportato:

Per lavori a corpo	€ 18.120,12
Per spese tecniche	€ 400,00
Per I.V.A.	€ 3.624,02
	<hr/>
	€ 22.144,14
Economie	€ 2.655,86

5. Di ridurre l'impegno di spesa:

- n. 072718 assunto al Cap. 844 "Serv.Patrim.Manut.Ordin.Immobili adibiti a Serv.Com.li fin. 30% O.U. (Art. 16/Bis D.L. 318 L. 488/86)", per la somma di **€ 1.600,00.=;**
- n. 07/2725 sub assunto al Cap. 844 "Serv.Patrim.Manut.Ordin.Immobili adibiti a Serv.Com.li fin. 30% O.U. (Art. 16/Bis D.L. 318 L. 488/86)", per la somma di **€ 1.055,86.=;**

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:

- 3° Stato d'Avanzamento Lavori per lavori a tutto il 27.11.2008.
- fattura n 278 del 28/11/2008
- fattura n 279 del 28/11/2008
- fattura n 280 del 28/11/2008
- fattura n 281 del 28/11/2008
- fattura n 282 del 28/11/2008
- fattura n 283 del 28/11/2008
- fattura n 284 del 28/11/2008
- fattura n 285 del 28/11/2008 fattura n 329 del 10.03.2009
- fattura n 330 del 10.03.2009