



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DETERMINAZIONE AREA 4

(n. Reg. Particolare 82)

del 13-07-2016

Oggetto:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E QUALIFICAZIONE DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA COIMA SRL DI CAMISANO VICENTINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Torri di Quartesolo n. 158 in data 26.11.2015 è stata formalmente istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC), ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, del D. Lgs. 163/2006, in seno all'Area 3 "Servizi al Cittadini – Attività Produttive – Servizi Informatici" del Comune di Torri di Quartesolo;
- ✓ con decreto sindacale n. 58 del 24.12.2015 il Sottoscritto, Dr. Marco Plechero, è stato nominato Responsabile dell'Area 3 "Servizi al Cittadino – Attività Produttive – Servizi Informatici" del Comune di Torri di Quartesolo, con contestuale conferimento delle funzioni dirigenziali, di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., e dell'art. 45 dello Statuto comunale;
- ✓ con determinazione a contrarre n. 797 in data 31.12.2015, il Responsabile dell'Area 4 "Gestione e pianificazione del territorio" del Comune di Torri di Quartesolo (Stazione Appaltante Committente – S.A.C.), arch. Roberto Grisolia, ha indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo le disposizioni di cui agli articoli 57, 67 e 112, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", finalizzata all'affidamento dei lavori per "Intervento messa in sicurezza e qualificazione urbana di via Roma", Cig: 6544472D21, stabilendo, tra le altre, quanto segue:
 - l'elenco dei 5 operatori economici da invitare alla procedura, allegato come previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, con invito trasmesso tramite PEC;
 - di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con le procedure previste ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 163/2006;
 - l'importo a base d'asta è pari a complessivi € 158.000,00, oltre a € 3.000,00= quale importo per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, e all'IVA del 10%;
 - l'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- ✓ in data 07.01.2016 la Centrale Unica di Committenza ha provveduto, mediante trasmissione a mezzo PEC, ad invitare gli operatori economici indicati dalla Stazione Appaltante Committente, indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno lunedì 18 gennaio 2016;

PRESO ATTO che a seguito della procedura di gara, con determinazione n. 223 del 28.04.2016, sono stati aggiudicati i lavori all'impresa COIMA Srl di Camisano Vicentino per l'importo complessivo (Iva compresa) di € 147.473,34.

VISTO che in data 20.05.2016 è stato stipulato tra le parti il contratto di rep. N. 830.

CONSIDERATO che:

la ditta COIMA con nota in data 28.06.2016 ha richiesto l'anticipazione contrattuale del 20% in base all' art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 26-ter della L. 98/2013;

in data 7.07.2016 è pervenuta ulteriore nota con la quale la ditta appaltatrice ha prodotto la polizza prevista relativa all'anticipazione richiesta;

i lavori come sopra appaltati sono stati consegnati in data 1.6.2016;

PRESO ATTO pertanto che è possibile riconoscere all'impresa COIMA Srl l'anticipazione richiesta pari a € 26.813,33.

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016,

VISTO l'art. 37 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici;

D E T E R M I N A

1. Di concedere e, quindi, pagare all'impresa COIMA Srl appaltatrice dei lavori di "*messa in sicurezza e qualificazione urbana di via Roma*" l'anticipazione richiesta del 20% sull'importo contrattuale come previsto dall' art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 26-ter della L. 98/2013.
2. Di prendere atto che l'importo dell'anticipazione è pari a € 26.813,33 oltre all'IVA del 10% e pertanto complessivamente pari a € 29.494,66.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 29.494,66 trova copertura all'interno del Cap. 1050 "Costruzione e sistemazione vie e piazze", impegno 636/14 sub 3 del Bilancio di Previsione in corso.
4. Di dare atto che per i lavori in parola è stato acquisito il seguente CIG: 6544472D21.
5. Di dichiarare che il programma di pagamento conseguente al suddetto impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, così come disposto dall'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 – TUEL –

Contabilizzazione della spesa: Si approva il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 (*Armonizzazione dei sistemi contabili*) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

Imputazione		Capitolo	Pagamento		Controllo cassa (Uff. ragioneria)
Anno	Importo		Anno	Importo	
2016	€ 29.494,66	1050	2016	€ 29.494,66	

2017			2017		
2018			2018		



Per il Responsabile del Servizio t.a.
Il Segretario Comunale
Dott. Mario De Vita

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

li 14 LUG. 2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cusinato Bruna