



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Reg. pubb. n. _____ del _____

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 243/24 del 19.09.2024

OGGETTO: NUOVA STRUTTURA COPERTA DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE IN FRAZIONE CAMERIANO, CON SISTEMAZIONE SPOGLIATOI E MANTO CAMPO DI CALCIO A 5. LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP. B75B230011420006; CIG. B2BB6759E7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la D.G.C. n. 128/23 del 01.09.2023 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera "NUOVA STRUTTURA COPERTA DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE IN FRAZIONE CAMERIANO, CON SISTEMAZIONE SPOGLIATOI E MANTO CAMPO DI CALCIO A 5", dell'importo di € 100.000,00;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 19-2024 di approvazione della convenzione con l'Oratorio Anspi di Orfengo;
DATO ATTO CHE:

- con contratto rep. 401 e CIG n° A04EF39291 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'opera relativa alla sistemazione campo da calcio a 5 in frazione Orfengo alla ditta LUCON S.r.l. (p.i. 02471330031) via Vittorio Veneto 87 - 28041 Arona (No), per l'importo di € 36.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza, oltre Iva;
- con contratto rep. 402 e CIG n° A04CC044CD si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'opera relativa fornitura di monoblocco ad uso spogliatoio in località Cameriano alla ditta PIGRECO SRL GROUP (p.i. 03908000163) di via Alessandro Volta 2 - 24060 Torre De Roveri (Bg), per l'importo di € 11.400,00 di cui € 500,00 quali oneri per la sicurezza, oltre Iva come di legge;
- con contratto rep. 403 e CIG n° A04F032004 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'opera relativa alla copertura campo da PADEL in località Cameriano alla ditta Alpi S.r.l. (p.i. 06458350961) via Milano 7 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi), per l'importo di € 37.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza, oltre Iva; - € 2.734,81 oltre Iva come di legge restano a disposizione per opere in economia;

PRESO ATTO CHE:

- con D.U.T. n. 138-24 del 27.05.2024 è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 22.05.2024, comprensivo del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e del relativo Certificato di pagamento;
- con D.U.T. n. 163-24 del 27.06.2024, a seguito aggiudicazione e nuove necessità di cantiere, è stata approvata una rimodulazione del Quadro economico e con la Ditta LUMAJ FATJON (C.F. LMJFJN86M11Z100Q) con sede in Via Roma n. 103 a Trecate (NO) incaricata come da CIG B2BB6759E7, per le forniture ed i lavori complementari per l'importo di € 2.725,45, oltre Iva di legge;
- con D.U.T. n. 203-24 dell'08.08.2024 è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori equivalente al Finale, comprensivo del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e del Certificato di ultimazione;
- con D.U.T. n. 206-24 del 14.08.2024 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, con il Quadro Economico finale, di seguito riportato:

- A Lavori e forniture (compresi oneri per la sicurezza)	€ 87.125,45
- A1 Sistemazione campo da calcio a 5 (inclusi oneri della sicurezza e Iva esclusa)	€ 36.000,00
- A2 Copertura campo da padel (inclusi oneri della sicurezza e Iva esclusa)	€ 37.000,00
- A3 Fornitura spogliatoi (compresi oneri della sicurezza e Iva esclusa)	€ 11.400,00
- A4 Forniture e lavori complementari	€ 2.725,45

- B Somme a disposizione	€ 12.874,55
- B1 Iva su lavori	€ 8.712,55
- B2 Progettista e Rup 4,00% (compresi oneri previdenziali e fiscali)	€ 4.162,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 100.000,00

PRESO ATTO CHE:

- la spesa è finanziata dagli 80.000,00 € assegnati con D.D. n. 326 del 16.10.2023 dalla Regione Piemonte, Settore Sport e Tempo Libero, ai sensi della L.R. n.23/2020, nell'ambito del Bando ICS "Sport Missione Comune" e dai 20.000,00 € di fondi comunali, stanziati con D.G.C. n. 165 dell'08.11.2023, esecutiva;
- occorre liquidare la fattura n. 16/001 del 30.08.2024 di € 2.998,00, di cui € 272,55 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Ditta LUMAJ FATJON (C.F. LMJFJN86M11Z100Q) con sede in Via Roma n. 103 a Trecate (NO), per le prestazioni legate alla voce A4 Forniture e lavori complementari;
- si procede con la presente, attingendo ai fondi stanziati con D.G.C. n. 165 dell'08.11.2023, esecutiva, con gli importi allocati nel Bilancio 2024 all'int. cod. 06.01.1, cap. 3376/1;



VISTI il T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267, il D.lgs 18.04.2016, n. 50 ed il vigente Regolamento che disciplina l'attività contrattuale dell'Ente,

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE:

- con D.U.T. n. 206-24 del 14.08.2024 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, con il Quadro Economico finale, di seguito riportato:

- A Lavori e forniture (compresi oneri per la sicurezza)	€ 87.125,45
- A1 Sistemazione campo da calcio a 5 (inclusi oneri della sicurezza e Iva esclusa)	€ 36.000,00
- A2 Copertura campo da padel (inclusi oneri della sicurezza e Iva esclusa)	€ 37.000,00
- A3 Fornitura spogliatoi (compresi oneri della sicurezza e Iva esclusa)	€ 11.400,00
- A4 Forniture e lavori complementari	€ 2.725,45

- B Somme a disposizione	€ 12.874,55
- B1 Iva su lavori	€ 8.712,55
- B2 Progettista e Rup 4,00% (compresi oneri previdenziali e fiscali)	€ 4.162,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 100.000,00

DI LIQUIDARE la fattura n. 16/001 del 30.08.2024 di € 2.998,00, di cui € 272,55 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Ditta LUMAJ FATJON (C.F. LMJFJN86M11Z100Q) con sede in Via Roma n. 103 a Trecate (NO), per le prestazioni legate alla voce A4 Forniture e lavori complementari.

DI PROCEDERE con la presente, attingendo ai fondi stanziati con D.G.C. n. 165 dell'08.11.2023, esecutiva, con gli importi allocati nel Bilancio 2024 all'int. cod. 06.01.1, cap. 3376/1.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della struttura regionale C.O.N.I. in atti meglio generalizzata, con imputazione sull'impegno assunto e per l'importo suindicato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI COMUNICARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Riccardo PAOLOTTI.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Riccardo PAOLOTTI)

COMUNE DI CASALINO

Servizio Finanziario

(art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000)

VISTO: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Casalino, 19 SET 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Etienne BALOSSINI)