



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Tecnica

RETTIFICA ATTO DI DETERMINAZIONE N. 749 DEL 30.12.2016	<i>Nr. Progr.</i>	38
	<i>Data</i>	17/01/2017
	<i>Proposta</i>	15
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 17/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
RETTIFICA ATTO DI DETERMINAZIONE N. 749 DEL 30.12.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

Richiamato integralmente l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 749 del 30.12.2016 con il quale:

- sono stati approvati gli elaborati tecnico progettuali relativi alle opere edili e stradali complementari dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia;
- è stata affidata la realizzazione delle opere complementari, edili e stradali, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, alla Ditta C.G.R. Srl con sede in via Grandi, 5 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'importo netto di € 34.314,65 di cui € 1.093,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 4-10% per un totale complessivo di **€ 36.946,12** (IVA 4% applicata all'importo dei lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche stimati in €. 20.000,00);
- è stata imputata la somma complessiva di **€ 36.946,12** IVA 4-10% compresa, alla voce del Quadro Economico "*Somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari*", al cap. 21840/10 U.2.02.01.09.012 Missione 10 Programma 05, gestione residui anno 2015, reimputati a seguito riaccertamento al fondo pluriennale vincolato 2016;

Richiamato inoltre l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 5 del 10.01.2017 con il quale si è proceduto alla rettifica dell'atto di determinazione n. 748 del 30.12.2016 ed in particolare il seguente Q.E. dell'opera approvato con il predetto atto:

Totale opere a base d'asta appalto principale esclusi oneri della sicurezza	Euro	359.339,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	7.186,78
Totale opere inclusi oneri della sicurezza	Euro	366.525,78
Importo lavoro al netto del ribasso del 28,751%	Euro	256.025,44
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	Euro	7.186,78
Importo netto contrattuale appalto principale	Euro	263.212,22
Importo maggiori opere di perizia al netto del ribasso contrattuale del 28,751%	Euro	9.066,43
Importo totale dei lavori + perizia	Euro	265.091,87
Totale Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	10.186,78
Importo totale dei lavori + perizia compresi oneri della sicurezza	Euro	275.278,65
IVA 10%	Euro	27.527,87
TOTALE IVA inclusa	Euro	302.806,52
Fondo accordi bonari 3%	Euro	10.780,17
Fondo interno di progettazione 2% x1 (PC) x 0.85 (PE) = 1,70%	Euro	6.230,94
Somme a disposizione per interventi sulle reti tecnologiche esistenti in sottosuolo da affidare alle società concessionarie	Euro	1.098,00
Somme a disposizione (Contributo Inarcassa 4% e IVA compresa) per incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione e incarico di Supporto e Assistenza al RUP	Euro	6.280,75
Somme a disposizione (IVA compresa) per rimozione punti luce esistenti: affidati alla società concessionaria Enel Sole srl con determinazione n.861 del 29.12.2015	Euro	1.464,00
Fornitura e posa in opera di nuova fontana comprese assistenze e allacciamenti alle reti esistenti e altri elementi di arredo urbano – compresa IVA	Euro	42.355,67
Somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari	Euro	103.483,95
TOTALE GENERALE	Euro	474.500,00

Rilevato che a seguito di mero errore materiale nel predetto atto di determinazione n. 749 del 30.12.2016 è stato indicato un importo della spesa complessiva che risulta essere pari ad €. 36.546,12 anziché €. 36.946,12 così come evincesi dalla documentazione progettuale allegata allo stesso;

Ritenuto, pertanto, di rettificare l'importo della spesa complessiva (comprensiva di IVA 4-10%) relativa alle opere complementari di cui sopra in **€. 36.546,12** anziché €. 36.946,12;

Ritenuto altresì di rettificare l'imputazione della somma complessiva di € 36.946,12 (IVA 4-10% compresa), in €. 36.546,12 alla voce del Quadro Economico "*Somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari*", al cap. 21840/10 U.2.02.01.09.012 Missione 10 Programma 05, gestione residui anno 2015, reimputati a seguito riaccertamento al fondo pluriennale vincolato 2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 1 del 08.01.2010 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 adottata in seduta del 27 aprile 2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.82 in data 05 Luglio 2016 ad oggetto: "Approvazione PEG 2016";

D E T E R M I N A

1. di rettificare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati, l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 749 del 30.12.2016 laddove viene riportato l'importo della spesa complessiva (inclusa IVA 4-10%) relativa alle opere complementari dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, in €. 36.546,12 invece di €. 36.946,12 come riportato nel suddetto atto, a seguito di mero errore materiale;
2. di rettificare altresì l'imputazione della somma complessiva di € 36.946,12 (IVA 4-10% compresa), in **€.36.546,12** alla voce del Quadro Economico "*Somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari*", al cap. 21840/10 U.2.02.01.09.012 Missione 10 Programma 05, gestione residui anno 2015, reimputati a seguito riaccertamento al fondo pluriennale vincolato 2016;
3. di dare atto che la prestazione riferita di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31.03.2017 e che il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area LL.PP arch. Giuseppe Sanguedolce;
6. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area LL.PP. nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

8. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce