



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 107	del 12/08/2014
--------	----------------

OGGETTO: *Adeguamento e ampliamento spogliatoio campo sportivo del Capoluogo – Approvazione II° SAL e Liquidazione Certificato di Pagamento n° 2*

Ditta: Bilancini Srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione del C.C. n. 128 del 15.12.1999 e con Deliberazione del C.C. n. 4 del 07.02.2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'ordinamento comunale approvato con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 109 del 20.05.2000 e n. 211 del 28.10.2000;

Visto il Decreto Sindacale Prot. N. 2 del 26.05.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Comunale fino a revoca dell'incarico;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/02/2014 con la quale è stato approvato il Piano Provvisorio Assegnazione Risorse ed Obiettivi per l'anno 2014;

Dato atto che il servizio in questione rientra nell'ambito delle competenze del sottoscritto ;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 162 del 06/11/2008 con la quale è stato conferito all'Ufficio Tecnico Comunale l'incarico interno per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dell'intervento relativo a: Adeguamento e ampliamento spogliatoio campo sportivo del Capoluogo;

Visto che il suddetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 e nell'Elenco Annuale 2014;

Visto l'Art. 9 comma 5 del DPR 207/2010 in base al quale viene identificato nel Geom. Riccardo Fè il Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico nominato con Decreto sindacale n. 4 del 16.03.2010 per l'anno 2010, che per tacita proroga continua ad essere operativo fino all'emissione del nuovo decreto di nomina per l'anno 2013;

Vista la D.G.C. n° 35 del 05/04/2012 con la quale è stato approvato in via Tecnica per finalità legate al reperimento dei finanziamenti il progetto preliminare e definitivo dei lavori di Adeguamento e ampliamento spogliatoio campo sportivo del Capoluogo per l'importo complessivo di €. 174.000,00;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 – ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

UFFICIO TECNICO

Considerato che i finanziamenti necessari per dare attuazione al progetto sono stati interamente reperiti per l'importo di €. 182.000,00 si è reso necessario procedere alla definitiva approvazione della progettazione preliminare e definitiva adeguandola al suddetto finanziamento;

Visto che il progetto è stato verificato in data 02/12/2013 con esito favorevole ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 207/2010;

Vista la Deliberazione della G.C. n° 151 del 10/12/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e definitivo relativo all'intervento di cui sopra ammontante a complessivi €. 182.000,00 ripartiti in € 150.057,65 per lavori (di cui €. 3.458,01 per oneri di sicurezza e €. 49.390,90 per costo del personale) e in € 31.942,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 151 del 19/12/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti interventi per l'importo complessivo di €. 182.000,00 di cui € 150.057,65 per lavori (di cui €. 3.458,01 per oneri di sicurezza e €. 49.390,90 per costo del personale) e in € 31.942,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 20.12.2013 con la quale è stata approvata la procedura di gara dei lavori mediante procedura negoziata prevista dall'art. 122 c. 7 del D. Lgs. n° 163/2006, con l'applicazione del criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'Art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con contratto di appalto da stipulare a misura mediante ribasso sull'importo sull'elenco dei prezzi posto a base di gara;

Visto che con verbale in data 30/01/2014 la Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori alla Ditta **Bilancini Srl** con sede in **Ischia di Castro (VT)**, per l'importo contrattuale di €. **120.869,03_+IVA** al netto del ribasso d'asta del **29,721 %** e compresi gli oneri di sicurezza e costo del personale non assoggettati al ribasso;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 03/03/2014 con la quale è stato aggiudicato alla Ditta **Bilancini Srl** con sede in **Ischia di Castro (VT)**, l'appalto a misura dei lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di €. 120.869,03 + IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 29,721 % e compresi gli oneri di sicurezza e costo del personale non assoggettati al ribasso;

Visto il contratto di appalto Rep. 1130 sottoscritto in data 29/04/2014 con la ditta appaltatrice dell'importo di €. 120.869,03;

Visto il verbale di consegna delle opere redatto dal direttore dei lavori **Geom. Gabriele Tuccitto** in data **07/05/2014**.

Vista la D.U.T. n° 80 del 18/06/2014 con la quale è stato approvato il I° Stato di Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 17/06/2014, redatto dal Direttore dei lavori **Geom. Gabriele Tuccitto** dell'importo di €. 35.831,44 al netto del ribasso offerto e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 18/06/2014 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 35.652,00 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 39.217,20;

Visto il II° Stato di Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 12/08/2014, redatto dal Direttore dei lavori **Geom. Gabriele Tuccitto** dell'importo di €. 68.014,61 al netto del ribasso offerto;





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

UFFICIO TECNICO

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 12/08/2014 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 32.022,00 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 35.224,20;

Ritenuto quindi dover approvare il II° SAL e liquidare a favore della Ditta **Bilancini Srl** il Certificato di Pagamento n. 2 per complessive €. 32.022,00 + IVA 10%, quindi per un importo lordo di €. 35.224,20 che trova la disponibilità economica nel finanziamento dell'opera;

Considerato che questo Ufficio ha provveduto a richiedere ai sensi dell'articolo 118 comma 6 e 6-bis del DLgs 163/2006 e art. 16 bis comma 10 della L. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori e, ove dovuti, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visto che il pagamento previsto dal contratto d'appalto resta comunque sospeso per effetto della verifica Equitalia che dovrà compiere il Servizio Finanziario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza.

Ritenuto pertanto di dover liquidare alla Ditta **Bilancini Srl** l'importo di €. 35.224,20 compreso Iva in conformità agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 in ordine alla quale sono stati assegnati al contratto in questione il CUP **E17E13000480002** e il CIG **55160704F6**

Rilevato che il conto dedicato comunicato dalla Ditta **Bilancini Srl** sul quale effettuare il bonifico bancario è IT44X0873073380000000021395 corrispondente al Credito Cooperativo di Pitigliano Filiale di Latera, e che le persone delegate ad operare su di esso sono Bilancini Andrea (C.F. BLNNDR88C02G716O) e Amadei Maria Gigliola (C.F. MDAMGG63E46E330M)

Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DETERMINA

- 1) di approvare il II° SAL redatto dal Direttore dei Lavori **Geom. Gabriele Tuccitto** per l'importo di €. 68'014,61 al netto del ribasso offerto, per i lavori a tutto il 12/08/2014 eseguiti dalla Ditta **Bilancini s.r.l.** per i lavori di "**Adeguamento e ampliamento spogliatoio campo sportivo del Capoluogo**";
- 2) di liquidare a favore della Ditta **Bilancini s.r.l.**, il Certificato di Pagamento n. 2, redatto in data 12/08/2014 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 32.022,00 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, per i lavori in oggetto e quindi per un importo lordo di €. 35.224,20;
- 3)- di dare atto che l'importo in liquidazione, pari ad €. **35.224,20** compresa iva trova la disponibilità economica nel finanziamento dell'opera, con imputazione al Cap. 279401/2012 Impegno n. 549/2012;
- 4) di subordinare il pagamento del certificato alle seguenti condizioni:
 - 1) Acquisizione da parte di questo Ufficio del documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori e, ove dovuti, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

UFFICIO TECNICO

- collettiva, ai sensi dell'articolo 118 comma 6 e 6-bis del DLgs 163/2006, provvedendo ad informare l'ufficio finanziario dell'avvenuto adempimento;
- 2) verifica Equitalia da effettuare a cura del Servizio Finanziario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza.
 - 3) agli adempimenti della legge 13/08/2010 n. 136 riportando sul mandato di pagamento il CUP **E17E13000480002** e il CIG **55160704F6** assegnati al contratto di che trattasi con accredito sul seguente conto dedicato IT44X0873073380000000021395 corrispondente al Credito Cooperativo di Pitigliano Filiale di Latera, e che le persone delegate ad operare su di esso sono Bilancini Andrea (C.F. BLNNDR88C02G7160) e Amadei Maria Gigliola (C.F. MDAMGG63E46E330M)
 - 5) di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ai sensi dell'Art. 185, 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - 6) di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio On-Line appositamente istituito all'interno del sito informatico istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni.

San Casciano dei Bagni, 12/08/2014



Il Responsabile/Tecnico *t.a.*
(Riccardo Fè)

Emesso/i mandato/i n. del

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 49, art. 147-bis e art. 151 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Data 12/8/2014.....

Il responsabile del servizio finanziario

(firma)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(Art. 49 e art. 147-bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Data 12/8/14.....

Il responsabile del servizio tecnico *t.a.*

(firma)



Fatt. N. 778/2014



Comune di San Casciano dei Bagni
Prot n° 3839 Arrivo 14/08/2014
Cat. 4 cl. 2 Pacc.

Sede legale: Via Degli Orti, 50 01010 - Ischia di Castro (VT)
Tel./Fax: 0761/425255 Cell.3355643882
E-mail impresabilancinisrl@libero.it
Partita I.V.A./codice fiscale: 01824260564

Fattura

Cliente:

Nome: Comune di San Casciano dei Bagni.
Indirizzo: Piazza Della Repubblica, 4 Cap 53040
Citta' San Casciano dei Bagni (SI)
Codice Fiscale / Partita I.V.A.: 00226360527

Fattura n° 77

Data: 12/08/2014

U.M.	Descrizione	Q.tà	I.V.A.	Prezzo	Importo
	Si emette fattura per: Lavori di Adeguamento e ampliamento spogliatoio campo sportivo del Capoluogo 2° s.a.l. <u>I.V.A. ad esigibilità differita</u>		10%	€ 32.022,00	€ 32.022,00

Imponibile € 32.022,00

I.V.A. 10% € 3.202,20

Totale € 35.224,20

Modalità di pagamento

Bonifico bancario 180 gg. d.f. f.m.

IBAN IT 44 X 08730 73380 000000021395

Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano Ag. Di Latera

Iscrizione Registro Imprese di Viterbo al n°01824260564 Capitale sociale € 55.000,00 i.v.

COMUNE DI S. CASCIANO BAGNI
Provincia di Siena

MANDATO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO 2014	NUMERO 1041	DATA 01/09/2014
----------------	-------------	-----------------

Provvedimento : DET. UFF. TEC. n. 107 del 12/08/2014 ESECUTIVA Approvazione : Scheda n. 279401			
		SITUAZIONE RESIDUO 2012	
CLASSIFICAZIONE: 206020100 Capitolo 279401 TITOLO 2 FUNZIONE 06 SERVIZIO 02		INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili.	
Vincolato a Tit.0 Cat.00 Ris.0000		Voce Economica 00	
Disponibili 0,00 Utilizzate 0,00 Restanti 0,00			
Stanziamiento	174.000,00	Mandati Precedenti	39.217,20
Aggiunte	0,00	Mandato Attuale	35.224,20
Detrazioni	0,00	Totale Pagamenti	74.441,40
Fondo Disponibile	174.000,00	Disponibilita'	99.558,60
Situazione Mandati al Numero 1040		Aggiornato	
COMPETENZA RESIDUI	898.855,90 661.506,84	COMPETENZA RESIDUI	898.855,90 696.731,04
Il Cassiere presso l'Istituto , paghera' Euro TRENTACINQUEMILADUECENTOVENTIQUATTRO/20			
A:	Per	Importi	
Con quietanza di:			


IMPRESA BILANCINI SRL
VIA DEGLI ORTI 50
01010 ISCHIA DI CASTRO VT
C.F. 01824260564
IBAN: IT44X0873073380000000021395

IMPORTO 35.224,20

N.FAT 77 DEL 12/08/14
IMPEGNO 549 31/12/12 DET. UFF. TEC.
n. 189 del 28/12/12 ESECUTIVA

CIG:55160704F6 CUP:E1731000480002
02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARIO

NETTO 35.224,20
Cod.Gest. 2115

FIRMA DI QUIETANZA		IL RAGIONIERE
	PAGATO	

5 SET 2014
SERVIZIO TESORERIA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

COMUNE DI SAN CASCIANO BAGNI

* * COPIA * *

* * * Q U I E T A N Z A * * *

DATA 05.09.2014

TESORERIA: BCC VALDICHIANA - S

ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
3/2014	1041	1	1

* * * QUIETANZA N. 1054 * * *

IL TESORIERE DEL TESORERIA COMUNALE S. CASCIANO B
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO
IMPRESA BILANCINI SRL

L\$ IMPORTO DI EURO 35.224,20 *****

(TRENTACINQUEMILADUECENTOVENTIQUATTRO/20*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG 55160704F6 CUP E1731000480002 FATT 77 DEL
120814

NR. DISPOSIZIONE 6931

IMPORTO MANDATO RITENUTE ASS. BOLLI SPESE IMPORTO PAGATO

35.224,20+

35.224,20+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT44 X087 3073 3800 0000 0021 395
DELLA

PAGATO IL 05.09.2014

IL CASSIERE

N.00000000000

