

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni con decorrenza dal 03 Agosto 2016.

**Il Vice Segretario Comunale**

F.to Dr. Graziano SOLARO



# COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di TORINO

**AREA 6**  
**DETERMINAZIONE**  
**N. 83 del 02/08/2016**

SERVIZIO

0602	Impianti sportivi
------	-------------------

**OGGETTO: Intervento di posa di recinzione – staccionata rustica in legno per delimitare l'area gioco sita in loc. Ghigo. Determinazione di liquidazione spettanze all'impresa esecutrice dei lavori e approvazione del quadro economico consuntivo finale.**

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0602;

**VISTA**

- la deliberazione della Giunta Comunale del 30/03/2015 n. 18, mediante la quale si approva il progetto definitivo per lavori di posa di recinzione – staccionata rustica in legno per delimitare l'area gioco sita in loc. Ghigo, redatto dal tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto;
  - la deliberazione della Giunta Comunale del 08/06/2015n. 36 , mediante la quale si approva il progetto esecutivo di posa di recinzione – staccionata rustica in legno per delimitare l'area gioco sita in loc. Ghigo, redatto dal tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto;
  - la deliberazione della Giunta Comunale del 08/06/2015 n. 36 , con cui è stato deliberato di provvedere all'affidamento dei lavori di posa di recinzione – staccionata rustica in legno mediante cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2007 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 67 del 03/7/2015 con cui si affidano i lavori di cui all'oggetto all'impresa MC S.a.s. con sede in Loc. Eiciassie n. 1 – 10060 Prali per un importo contrattuale di € 8.014,46 oltre I.V.A. di legge;
  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 06/07/2015 con cui si affidano alle ditte :
    - a) Stebo Ambiente con sede in Viale della Stazione Via Stazione n. 28 – 39010 Gargazzone (BZ) l'incarico per la fornitura di n. 1 fontanella , n. 3 cestini , n. 2 cartelli da posizionare all'ingresso dell'area;
    - b) ditta Bonino Franco con sede in Borgata Ciampiano n. 15 – 10063 Perosa Argentina l'incarico per la realizzazione dei collegamenti alla rete fognaria e acquedottistica della nuova fontanella e all'intervento manutentivo del servizio igienico;
  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 88 del 20/07/2015 con cui si affidano alcuni lavori integrativi inerenti al completamento della recinzione di cui all'oggetto all'impresa MC S.a.s. con sede in Loc. Eiciassie n. 1 – 10060 Prali per un importo contrattuale di € 900,00 oltre I.V.A. di legge;
  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 99 del 30/07/2015 con cui si approva il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione della recinzione dell'area giochi sita in loc. Ghigo a favore dell'impresa esecutrice degli stessi;
  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 169 del 27/11/2015 con cui si liquida la ditta Stebo Ambiente con sede in Viale della Stazione n. 28 - 39010 Gargazzone (BZ) l'incarico per la fornitura del materiale da posizionare all'interno dell'area giochi comunale così come da incarico a lei affidato;
- DATO ATTO** che restava da ultimare la posa della fontanella e l'intervento di manutentivo del Servizio igienico

**DATO ATTO** che per la regolare il collegamento alla rete fognaria e acquedottistica della nuova fontanella e all'intervento manutentivo del servizio igienico a servizio dell'area gioco, la ditta ditta Bonino Franco con sede in Borgata Ciampiano n. 15 – 10063 Perosa Argentina, ha prodotto la fattura n. 000004-2016-ELETTTR del 30/06/2016, di € 560,00 oltre IVA in totale € 683,20;

- la liquidazione del compenso incentivante redatta dal Responsabile del Servizio in data 02/08/2016 a favore del Responsabile Unico Dott. For. Enrico Brunetto per le prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell'intervento;

**DATO ATTO** che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INAIL\_3445714 valido fino al 17/08/2016 ha comunicato che la ditta ditta Bonino Franco con sede in Borgata Ciampiano n. 15 – 10063 Perosa Argentina, risulta regolare ai fini del DURC;

**VISTO** il Quadro economico consuntivo finale che indica le sotto riportate voci di spesa:

LAVORI	€	
A )Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d'asta)	1.014,11	
B) Costo della Manodopera (Non soggetto a ribasso d'asta)	6.428,49	
C ) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)	622,56	
<b>D) Importo totale lavori (A+B)</b>	<b>8.065,16</b>	
E) Ribasso d'asta a seguito di gara d'appalto. (Ribasso di 5,00 % A)	- 50,70	
F) Importo dei lavori a seguito della d'appalto (A – E)	963,41	
G) Oneri della sicurezza	622,56	
H) Costo della manodopera (Non soggetto a ribasso)	6.428,49	
<b>I) Totale dei Lavori affidati (F+G+H)</b>	<b>8.014,46</b>	<b>€ 8.014,46</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di I)	1.763,18	
2) Accantonamento (ex art. 26 comma 4 L. 109) 2% di D	161,30	
3) Spese per lavori integrativi (I.V.A Compresa)	1.098,00	
4) Spese per fornitura materiale e posa fontanella e manutenzione servizio igienico (I.V.A. Compresa)	2.089,91	
5) Spese per spostamento giochi (I.V.A. Compresa)	3.818,60	
<b>6) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3+4+5)</b>	<b>8.930,99</b>	<b>€ 8.930,99</b>
<b>Totale complessivo delle spese sostenute(I + 6)</b>	<b>16.945,45</b>	<b>€ 16.945,45</b>

**DARE ATTO** che il costo complessivo dei lavori ammonta ad € 16.945,45

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente determinato;

- di il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le sotto elencate voci di spesa ;

LAVORI	€	
A )Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d'asta)	1.014,11	
B) Costo della Manodopera (Non soggetto a ribasso d'asta)	6.428,49	
C ) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)	622,56	
<b>D) Importo totale lavori (A+B)</b>	<b>8.065,16</b>	
E) Ribasso d'asta a seguito di gara d'appalto. (Ribasso di 5,00 % A)	- 50,70	
F) Importo dei lavori a seguito della d'appalto (A – E)	963,41	
G) Oneri della sicurezza	622,56	
H) Costo della manodopera (Non soggetto a ribasso)	6.428,49	

<b>I) Totale dei Lavori affidati (F+G+H)</b>	<b>8.014,46</b>	<b>€ 8.014,46</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di I)	1.763,18	
2) Accantonamento (ex art. 26 comma 4 L. 109) 2% di D	161,30	
3) Spese per lavori integrativi (I.V.A Compresa)	1.098,00	
4) Spese per fornitura materiale e posa fontanella e manutenzione servizio igienico (I.V.A. Compresa)	2.089,91	
5) Spese per spostamento giochi (I.V.A. Compresa)	3.818,60	
<b>6) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3+4+5)</b>	<b>8.930,99</b>	<b>€ 8.930,99</b>
<b>Totale complessivo delle spese sostenute(I + 6)</b>	<b>16.945,45</b>	<b>€ 16.945,45</b>

- di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 16.945,45

- di provvedere alla liquidazione della fattura n. 000004-2016-ELETTTR del 30/06/2016, dalla ditta Bonino Franco con sede in Borgata Ciampiano n. 15 – 10063 Perosa Argentina ed acquisita al protocollo comunale in data 11/07/2016 prot. n. 2972 quale richiesta saldo dei lavori svolti in merito alla manutenzione del servizio igienico e posa della fontanella nell'area gioco comunale per un imponibile di € 560,00 oltre 22 % di per un totale complessivo di € 683,20;

- di disporre la liquidazione del compenso incentivante al progettista e Responsabile Unico del procedimento Dott. Enrico Brunetto così come disposto dal provvedimento di liquidazione redatto in data 02/08/2016

- di dare atto che la spesa complessiva di € 844,50 trova copertura al piano dei conti n. 2.02.01.09.000 - Capitolo 3410 del Bilancio 2016 – Gestione residui;

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**La Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Silvana RICHARD