



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 06/03/2023 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE ATTREZZATO DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE OPERE. C.I.G. Z173944E86.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3211 del 29/06/2022 con il quale è stato nominato il responsabile della posizione organizzativa relativamente all'area tecnica;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 26/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2023, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Premesso che con Determinazione n. 174 del 22/10/2022 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo delle opere di che trattasi e contestualmente si avviava procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, nel tramite di MEPA, con Trattativa Diretta (TD), invitando allo scopo n. 1 (UNO) operatore abilitato per l'iniziativa "Lavori - OS 24 Verde e arredo urbano";

Dato atto che con Determinazione n. 191 del 30/12/2022 si aggiudicavano le prestazioni in discorso alla società Arredo Park S.r.l., con sede in Via Mantovana n. 185/B, Verona (VR), C.F./P.IVA 02993070230, in netti € 26.150,00, compresi € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 28.765,00 IVA 10% compresa;

Vista la documentazione di contabilità finale, a firma del Direttore Lavori geom. Magri Luca, così composta:

- Verbale di fine lavori;
- Stato finale delle opere
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Preso atto che dalla contabilità finale risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice, di € 26.150,00 oltre IVA e quindi per un totale di € 28.765,00 I.V.A. 10% compresa;

Vista la relativa fattura n. 28/PA del 23/02/2023, prot. n. 1114 del 23/02/2023, emessa dalla società Arredo Park S.r.l. di Verona (VR), esponente l'importo pari alla contabilità finale di € 28.765,00 I.V.A. 10% compresa;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta sopra citata, come risulta da verifica on line prot. N. INAIL_37115449_ con scadenza validità al 30/06/2023;

Considerato che i lavori si ritengono conclusi, con buon esito, rispondenti alle esigenze progettuali e conformemente alle finalità del finanziamento;

Accertate pertanto le conclusive economie d'appalto in € 1.235,00, risultanti dalla voce degli imprevisti/ribasso d'asta del sotto indicato quadro economico;

A	Importo dei lavori	
A1	Opere a base d'asta	24.900,00
A2	Oneri per la sicurezza	1.250,00
Totale importo opere		26.150,00
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti - ribasso d'asta	1.235,00
B2	IVA lavori 10%	2.615,00
Totale somme a disposizione		3.850,00
Totale opera		30.000,00

Richiamato il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento è: Z173944E86;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI APPROVARE integralmente quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. DI APPROVARE gli atti relativi alla contabilità finale dell'opera, a firma del D.L. geom. Luca Magri, depositati agli atti in data 24/02/2023;
3. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che dalla documentazione relativa alla contabilità finale dell'opera risulta un credito complessivo di € 28.765,00 (I.V.A. 10% compresa) a favore della società esecutrice Arredo Park S.r.l., con sede in Via Mantovana n. 185/B, Verona (VR), C.F./P.IVA 02993070230;
5. DI DARE ATTO altresì che l'importo di € 28.765,00 trova copertura all'impegno di spesa assunto con determinazione n. 191 del 30/12/2022, al capitolo 3510 "Spese per arredo urbano" del bilancio E.F. 2023-2025;
6. DI LIQUIDARE la relativa fattura n. 28/PA del 23/02/2023, prot. n. 1114 del 23/02/2023, emessa dalla società Arredo Park S.r.l. di Verona (VR), esponente l'importo pari alla contabilità finale di € 28.765,00 I.V.A. 10% compresa;
7. DI PRENDERE ATTO delle conclusive economie d'appalto in € 1.235,00 risultanti dalla voce degli imprevisti/ribasso d'asta;
8. DI DARE ATTO che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento è: Z173944E86;
9. DI ATTESTARE che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
10. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 06/03/2023

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
F.to geom. Magri Luca

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto che l'opera pubblica di "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE ATTREZZATO DEL TERRITORIO COMUNALE" dell'importo complessivo di € 30.000,00 è finanziata come segue:

- per € 30.000,00 da avanzo di amministrazione E.F. 2021, parte disponibile, applicato al B.P.F. 2022/2024;

Visto che la spesa prevista dal quadro economico progettuale, nel complessivo importo di € 30.000,00, trova la seguente imputazione nel bilancio comunale:

1. € 28.765,00 con imputazione al cap. 3510 – gestione competenza esercizio 2022 – impegno reg. al n. 678 – Determina n. 191 del 30.12.2022 – reimputato al 2023 O.G. 13/2022 – impegno registrato al n. 102/2023 – Liquidazione n. 93/2023 per € 28.765,00 con Determinazione n. 43 del 06.03.2023;
2. € 1.235,00 con imputazione al cap. 3510 – gestione competenza esercizio 2022 - prenotazione d'impegno delle voci di spesa complessive del quadro economico – Determina n. 191 del 30.12.2022 – Economie di appalto Determinazione n. 43 del 06.03.2023;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

SI RILASCI IL VISTO REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 7 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i)

Li, 06.03.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patrizia Sartori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. _____

Li, 16.06.2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Michela Zancanella