



**CITTÀ DI CUORGNÈ**  
Città Metropolitana di Torino

**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE**

**DETERMINAZIONE N° 1022 DEL 27/10/2017**

**Oggetto :**

INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO PIANO PRIMO BIBLIOTECA CIVICA E LOCALI PROTEZIONE CIVILE - CIG: Z631FCE704. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FONTANA & C. S.R.L. - P.IVA 00949590194.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/01 ALLA DITTA FONTANA & C. S.R.L. - P.IVA 0094959 0194.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Premesso che:

- con determina n. 920 del 10/10/2017 si affidava alla ditta Fontana & C. S.r.l. con sede in Vailate (CR), via I° Maggio n. 6, P.IVA 00949590194, gli interventi di tinteggiatura su superfici interne agli edifici comunali della Sede della Protezione Civile e dell'archivio al piano primo della Biblioteca Civica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per un importo complessivo a corpo di € 1.500,00 oltre IVA 22%, per € 330,00 e osì per € 1.830,00, come segue:

locale Protezione Civile (per € 1.200,00 oltre IVA per complessivi € 1.464,00):

- preparazione dell'area di intervento;
- tinteggiatura di mq 263,00 di pareti e soffitti con idropittura opaca lavabile per interni previa stuccatura piccoli fori e crepe;
- n. 4 ore impiego di operaio in economia per rasature localizzata nella parte bassa della parete;
- pulizia finale dell'area di lavoro;

locale archivio a piano primo Biblioteca Civica (per € 300,00 oltre IVA per complessivi € 366,00):

- preparazione dell'area di intervento;
- tinteggiatura per mq 26,35 di pareti e soffitto con idropittura opaca lavabile per interni previa stuccatura piccoli fori e crepe;
- nolo di trabattello mobile compreso montaggio, smontaggio, trasporti
- n. 4 ore impiego di operaio in economia per bonifica zone ammalorate a seguito infiltrazioni d'acqua;
- pulizia finale dell'area di lavoro;

Vista la fattura:

- n. 33/01 pervenuta al prot. 17218 in data 23/10/2017, per la somma di € 1.500,00 oltre IVA 22%, per € 330,00 e così per € 1.830,00, relativamente agli interventi affidati con determinazione n.920 del 10/10/2017;

Constatato che:

- la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio nelle qualità e quantità richieste come risulta da apposita attestazione in data 23/10/2017 agli atti d'ufficio;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la fattura è regolare sotto il profilo fiscale;
- sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato riferito alla commessa pubblica;
- la scadenza espressamente pattuita con il fornitore o stabilita da clausole contrattuali è di 30 giorni dalla data di arrivo della fattura;

pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Accertato che la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito al prot. protocollo 13131 del 10/08/2017, con validità fino al 09/11/2017;

Ritenuto pertanto procedere a liquidare alla ditta Fontana & C. S.r.l. con sede in Vailate (CR), via I° Maggio n. 6, P.IVA 00949590194, la fattura suddetta;

Considerato che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;

Visto e richiamato l'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo di scissione dei pagamenti (*cd. Split payment*);

Dato atto che a norma della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è Z631FCE704 e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 del Comune di Cuornè approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2017;

Visto:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di liquidare alla ditta Fontana & C. S.r.l. con sede in Vailate (CR), via I° Maggio n. 6, P.IVA 00949590194, la fattura di seguito indicata autorizzandone altresì il pagamento:
  - n. 33/01 pervenuta al prot. 17218 in data 23/10/2017, per la somma di € 1.500,00 oltre IVA 22%, per € 330,00 e così per € 1.830,00, relativamente agli interventi affidati con determinazione n.920 del 10/10/2017;
2. di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello *split payment*;
3. di disporre il pagamento dell'I.V.A. secondo le modalità di cui alla L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. di imputare la somma complessiva di €1.830,00 come segue:

Impegno	Importo	Capitolo PEG
985/2017	€ 366,00	1475.4
984/2017	€ 1.464,00	1086.3

5. di dare atto che:
  - la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
  - la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;

6. di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
  - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di liquidazione, oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO, del Servizio Lavori Pubblici e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655239.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO

Sulla sujestesa determinazione il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Firmato digitalmente  
NOTO MARIA TERESA