
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni con decorrenza dal 16 Giugno 2016.

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

COMUNE DI PRALI

Frazione Ghigo 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 – E-mail: ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it
Ufficio Tecnico

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 59 del 16/06/2016

SERVIZIO

0906	Servizi per la tutela ambientale ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
------	--

OGGETTO: Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. Interventi di manutenzione ordinaria delle reti di scolo all'interno della Miniera Gianna e Paola ricadenti nel territorio del comune di Prali. (Scheda 11_013 Sottobacino T.Germanasca). Determinazione di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 . CIG Z6816BBAB7

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

VISTA

- la lettera del 10/04/2015 prot. n. 3014 da parte della Comunità Montana del Pinerolese in cui si riepiloga il quadro degli interventi assegnati al comune di Prali tra cui è presente intervento di manutenzione ordinaria del complesso minerario Paola e Gianna nella porzione ricadenti all'interno del territorio del comune di Prali ;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/10/2015 in cui si approvano le Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2015;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio 0906 n. 127 del 08/10/2015 in cui si affidava l'incarico professionale per la stesura documentazione progettuale, direzione lavori, contabilità finale e stesura del Certificato di Regolare Esecuzione alla Dott. Ing. Daniele Trogolo Got con studio in Via Cambiano n. 6 – 10064 Pinerolo;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 19/10/2015

a) "...si approvava la documentazione costituente il progetto definitivo – esecutivo del progetto di manutenzione ordinaria delle reti di scolo presenti all'interno della miniera Gianna e Paola per un quadro economico complessivo finale di € 27.124,91 redatto dalla Dott.Ing. Daniele Trogolo Got...;

b) "...si demandava al Responsabile del Servizio di procedere celermente all'affidamento dell'incarico previsti dal progetto sopra approvato";

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143 del 26/10/2015 con il quale si sono affidati direttamente i lavori di cui sopra alla società La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma 22 – 10063 Perosa Argentina alle condizioni tutte dell'offerta presentata in data 23/10/2015 prot. n. 3973 a determinare un totale contrattuale di € 19.267,34 oltre I.V.A. di legge;

VISTO l'atto di cottimo fiduciario Rep. n° 1 sottoscritto in data 01/03/2016, con il quale l'opera venne affidata alla ditta La Tuno con sede in Via Roma 22 – 10063 Perosa Argentina (P.I.V.A 07571460018), per l'importo contrattuale di € 19.267,34 ;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09/03/2016;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 27/04/2014 per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 17.702,90;

VISTO il Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. re cante l'importo di € 17.702,90 al netto dell'I.V.A.;

VISTA la fattura n. 14/PA2016 del 13/05/2016 emessa dalla società La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (TO) e acquisita al protocollo comunale in data 16/05/2016 prot. n. 2048 che riporta un totale imponibile di € 17.702,90 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 21.597,54;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle somme sopra riportate a tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell'impresa affidataria dei lavori ;

VERIFICATA la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale INAIL 3138816;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;

VISTO il regolamento comunale per lavori , servizi e forniture ;

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

1. di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato ;
2. di approvare, come approva, le risultanze del 1° S.A.L. relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria delle reti di scolo all'interno della Miniera Gianna e Paola", redatto dal direttore dei lavori Ing. Daniele Trogolo Got con studio in Pinerolo , dal quale risultano alla data del 27/04/2016 lavori eseguiti per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 17.702,90 oltre I.V.A. di legge;
3. di liquidare la fattura n. 14/PA2016 del 13/05/2016 alla società La Tuno S.r.l. con sede in Via Roma 22 – 10063 Perosa Argentina (TO) (P.I.V.A 07571460018) e acquisita al protocollo comunale in data 16/05/2016 prot. n. 2048 che riporta un totale imponibile di € 17.702,90 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 21.597,54
4. di imputare la somma complessiva di € 21.597,54 al piano dei conti n. 2.02.01.09.014 cap. 3530 del bilancio 2016 gestione residui;
5. di trasmettere la presente determinazione alla Comunità Montana ad attestazione di quanto svolto per la realizzazione del contributo assegnato

Il Responsabile del Servizio

F.to GRILL Franco

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile finanziaria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Silvana RICHARD