



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 27 DEL 09/06/2023

OGGETTO:

**LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTI LUNGO SP1 E DI
COMPLETAMENTO CUP. I92E22000120001 CIG 9378158CCB – approvazione 1°
stato avanzamento lavori e liquidazione ditta**

L'anno duemilaventitre del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto l'art. 30, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,, rinnovato dall'art.1 c.29 della L.160/2019- legge di bilancio 2020, prevede, a decorrere dall'anno 2022 l'assegnazione ai comuni di contributi per il potenziamento di investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile pari ad €. 50.000,00 annui;

Visto che Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate

Visto che l'Amministrazione Comunale intende eseguire alcune opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione lungo la SP1 per un importo presunto a base d'asta di €. 39.000,00;

Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 36 del 18/07/2022 è stato affidato allo Studio Tecnico TEKNE di Martina e Associati con sede in Via Beaulard, n° 22 – 10139 Torino Partita Iva 10776510017, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di “LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTI LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO CUP. I92E22000120001 CIG 93369105E0 dietro corrispettivo di €. 4.700,00 oltre CNPAIA per €. 188,00 ed IVA per €. 1.075,36 per un totale complessivo di €. 5.963,36

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 29/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTI LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO CUP. I92E22000120001 CIG 93369105E0” dell'importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 37.612,66 per opere soggette a ribasso oltre Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, ed Euro 10.887,34 a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Visto la determina n° 40 del 31/08/2022 con la quale si affidavano attraverso la procedura di Trattativa diretta n. 3163714 alla Ditta EL.LA DI AIROLA VALERIO, con sede in NOLE (TO), VIA EUROPA N° 2 P.IVA 04762070011, i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTI LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO CUP. I92E22000120001 CIG 9378158CCB” per un importo pari a Euro 37.236,53 oltre ad Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggette a ribasso per un totale complessivo pari ad Euro 38.736,53 oltre iva;

Visto il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori Ing. Martina Livio, dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 25/05/2023 di €. 15.761,81 comprensivi di oneri per la sicurezza, debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Visto il certificato di pagamento ammontante a €. 15.761,91 da cui si detraggono la ritenuta dello 0,5% per infortuni per €. 78,81, per cui il credito a favore dell'Impresa risulta di €. 15.683,00 oltre ad iva al 10%;

Vista la fattura n. 20 del 8 giugno 2023 della ditta EL.LA DI AIROLA VALERIO, con sede in NOLE (TO), VIA EUROPA N° 2 P.IVA 04762070011, ammontante a complessivi euro 17.251,30 di cui euro 15.683,00 per lavori ed euro 1.568,30 per iva al 10%;

Visto il D.U.R.C. che accerta la regolarità contributiva;

DETERMINA

Di approvare il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori Ing. Martina Livio, dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 25/05/2023 di €. 15.761,81 comprensivi di oneri per la sicurezza, debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Di approvare il 1° certificato di pagamento ammontante ad €. 15.761,91 da cui si detraggono la ritenuta dello 0,5% per infortuni per €. 78,81, per cui il credito a favore dell'Impresa risulta di €. 15.683,00 oltre ad iva al 10%;

Di liquidare e pagare a favore dell'Impresa EL.LA DI AIROLA VALERIO, con sede in NOLE (TO), VIA EUROPA N° 2 P.IVA 04762070011, la fattura n. 20 del 8 giugno 2023, ammontante a complessivi euro 17.251,30 di cui euro 15.683,00 per lavori ed euro 1.568,30 per iva al 10%;

Di imputare la spesa di €. 17.251,30, sul Cap. 3181.99 della spesa del corrente esercizio finanziario che presenta la dovuta disponibilità.

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza.