



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 126 Del 12/03/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 GIUGNO 2019" DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N.5 CORRISPONDENTE AL FINALE. PROVVEDIMENTI. CIG 7099497243

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

con **determina di aggiudicazione n. 247 del 20/07/2017**, è stato affidato il servizio di manutenzione pluriennale in oggetto alla ditta **ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Modena in Via G. Salvemini n. 12 – p.iva 02180010361, a conclusione della RDO n. 1622239/17 svolta sul ME.PA, per l'importo di **€ 99.814,07** oltre **€ 2.932,10** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per totale contrattuale di **€ 102.746,17**, oltre IVA al 22% di € 22.604,16 per complessivi **€ 125.350,33**;

con **determinazione n. 525 del 26/09/2018** è stata approvata la variante relativa alla modifica contrattuale di cui all'art.106 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, dell'importo aggiuntivo di € 10.121,89 oneri della sicurezza di €. 168,38 inclusi, oltre ad IVA al 22% per complessivi € 12.348,70, ridefinendo il nuovo importo contrattuale in **€ 112.868,06**, di cui €. 109.767,58 per servizi ed € 3.100,48 per oneri della sicurezza, quindi rideterminando il sotto riportato quadro economico:

A – SERVIZI

IMPORTO dei servizi	€.	109.767,58
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	3.100,48
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€.	112.868,06

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti al 5%(I.V.A esclusa)	€.	
IVA su imprevisti	€	
Contributo ANAC	€.	30,00
IVA al 22%	€.	24.830,97
Forniture dirette		4.400,00
Arrotondamento	€.	70,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	29.331,94

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | €. | **142.200,00**

DATO ATTO che con le suddette Determine di affidamento del servizio pluriennale, sono stati assunti al cap. 635/65 delle rispettive annualità i seguenti impegni di spesa:

anno 2017 imp.n. 772/17 di € 38.316,64;

anno 2018 imp. 9/18 di €. 65.163,92

anno 2018 imp. 1071/18 di €. 12.348,70 (modifica contrattuale con Det.525/2018)

anno 2019 imp. 165/19 di €. 21.869,77;

DATO ATTO, altresì che durante l'esecuzione del servizio è stata redatta la contabilità delle attività svolte, con l'emissione dei relativi certificati di pagamento come di seguito dettagliata:

STATO D'AVANZAMENTO	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	IMPONIBILE	IVA AL 22%	IMPORTO TOTALE
A TUTTO IL 11/10/2017	N.1	19.270,87	4.239,59	23.510,46
A TUTTO IL 31/12/2017	N.2	11.489,11	2.527,60	14.016,71
A TUTTO IL 27/07/2018	N.3	40.139,85	8.830,77	48.970,62
A TUTTO IL 28/12/2018	N.4	14.427,50	3.174,05	17.601,55
Totale a tutto il 28.12.2018		85.327,33	18.772,01	104.099,34

CONSIDERATO che, a seguito dell'emissione dei suddetti certificati di pagamento e delle relative fatture trasmesse dalla Cooperativa Aliante, sono stati predisposti i conseguenti provvedimenti di liquidazione, due dei quali con un mero errore di imputazione della spesa nell'annualità scorretta come di seguito meglio indicato:

def.liq. 292 del 14/11/17 di €. 23.510,46 correttamente imputata all'imp. 772/2017;

def.liq. 97 del 14/04/18 di € 14.016,71 ERRONEAMENTE imputata all'imp. 9/2018 anziché al 772/2017;

def.liq. 242 del 21/08/18 di €. 48.970,62 correttamente imputata all'imp. 9/2018;

def. Liq. 99 del 30/01/19 di € 17.601, 55 ERRONEAMENTE imputata all'imp. 165/2019 anziché ai residui impegni dell'annualità 2018.

PRESO ATTO, pertanto delle conseguenti residue disponibilità negli impegni sopra elencati:

€ 14.806,18 sull'imp. 772/2017;

€ 2.176,59 sull'imp. 9/2018;

€ 12.348,70 sull'imp. 1071/2018;

€ 4.268,22 sull'imp. 165/2019;

PRESO ATTO, altresì che:

è stato redatto il quinto SAL corrispondente al finale a tutto il 23 maggio 2019 dell'importo, al netto del ribasso offerto, di €. 109.758,91 oltre ad oneri della sicurezza di € 3.097,58, per complessivi € 112.856,40;

dal suddetto SAL, applicate le ritenute pari allo 0,50% corrispondenti ad €. 564,28, da liquidarsi all'emissione del certificato di corretta esecuzione del servizio, e detratti i precedenti certificati di pagamento sopra elencati, risulta da emettere il certificato di pagamento n. 5 dell'importo di €. 26.964,88 oltre ad IVA al 22% per complessivi €. 32.897,15;

RITENUTO necessario, conseguentemente ai meri errori commessi nelle precedenti imputazioni di spesa liquidate con le determine n. 97/2018 e n.99/2019 sopra citate, imputare la spesa del suddetto certificato di pagamento n. 5 di €. 32.897,15 ai residui degli impegni nel seguente ordine: imp. n. 772 del 2017, imp. n.9 - n.1071 del 2018 e imp .n. 165 del 2019;

RICHIAMATA il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio

"Viabilità e Protezione Civile" al sottoscritto geom Fausto Grandi, dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di dare atto del rilevato mero errore di imputazione delle liquidazioni relative ai certificati di pagamento n. 2 e n.3 disposte con i seguenti atti:

Atto di liquidazione n. 97 del 14/04/18 di € 14.016,71 ERRONEAMENTE imputata all'imp. 9/2018 anziché al 772/2017;

Atto di liquidazione n. 99 del 30/01/19 di € 17.601,55 ERRONEAMENTE imputata all'imp. 165/2019 anziché ai residui impegni dell'annualità 2018.

Di approvare lo stato d'avanzamento n. 5 corrispondente al finale a tutto il 23/05/2019, emettendo il relativo certificato di pagamento n. 5 dell'importo di €. 26.964,88 oltre ad IVA al 22% per complessivi €. 32.897,15;

Di dare atto che, conseguentemente ai meri errori commessi nelle precedenti imputazioni delle spese liquidate con gli atti indicati al precedente punto 2, si ritiene necessario imputare la spesa del suddetto certificato di pagamento n. 5 di €. 32.897,15 ai residui degli impegni del cap.635/65 nel seguente ordine: imp. n. 772 del 2017, imp. n.9 - n.1071 del 2018 e imp. n. 165 del 2019;

Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è stata assunta agli atti con prot. n. 8365 del 03/03/2020;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, acquisizione DURC on line prot. INPS_19326694 con validità fino

a 12/06/2020;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
Fausto Grandi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
126	12/03/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	13/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 GIUGNO 2019" DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N.5 CORRISPONDENTE AL FINALE. PROVVEDIMENTI. CIG 7099497243

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/452

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.