



## **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

### **DETERMINAZIONE**

#### **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Numero Registro Generale**

**433**

**Data**

**25-06-2019**

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DEL PERGUL – LOTTO 2 IN COMUNE DI SERNIO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</b>
	<b>CIG Z5625768E4 - CUP: E57J18000200009.</b>

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

##### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto a firma dell'Ing. Alessandro Armanasco dello studio Foppoli Moretta e associati per un importo complessivo di € 47.548,20;
- la spesa di € 47.548,20 trova copertura al capitolo 3015/7 UEB 0902202.

##### **VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:**

- determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 589 del 06.11.2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 00577350143 con sede in Strada della Tunda, 8, 23037 TIRANO (SO) per un importo di € 36.663,83 pari al ribasso del 3,45 % ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00 per un totale di € 37.663,83 + IVA 22% e quindi per complessivi € 45.949,87;
- verbale di consegna e inizio lavori, redatto in data 27 Novembre 2018;
- determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 200 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato relativamente all'intervento in oggetto, lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 20.03.2019 redatto dal Direttore Lavori Ing. Alessandro Armanasco dello studio Foppoli Moretta per un importo complessivo netto di € 22.142,65 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 1 dell'importo di euro € 22.000,00 + IVA 22% e quindi per un totale di € 26.840,00.

VISTA la contabilità finale trasmessa in data 14.06.2019 protocollo 4560 datata 05.06.2019 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Armanasco dello studio Foppoli Moretta per un importo complessivo netto dei lavori pari a € 37.657,15 + IVA 22% e quindi per complessivi € 45.941,72.

CONSIDERATO CHE la ditta INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 00577350143 con sede in Strada della Tunda, 8, 23037 TIRANO (SO) ha firmato la contabilità finale senza riserve e quindi resta un credito all'impresa di € 15.657,15 + IVA 22% e quindi per un totale di € 19.101,72.

VISTA la fattura n. 233/PA del 24.06.2019 (nota di protocollo 4775 del 24.06.2019) emessa dalla ditta INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 00577350143 con sede in Strada della Tunda, 8, 23037 TIRANO (SO) dell'importo di € 15.657,15 + IVA 22% corrispondente al saldo finale dei lavori.

VISTO il certificato DURC richiesto dallo scrivente che attesta la regolarità contributiva della Ditta INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con scadenza 21.10.2019 protocollo INAIL\_17063719.

VISTI gli art. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

### **DETERMINA**

- 1) DI APPROVARE il conto finale dei lavori in narrativa nell'importo netto di € 37.657,15 + IVA e quindi per complessivi € 45.941,72, nonché, il relativo certificato di regolare esecuzione, entrambi redatti dalla Direzione dei lavori.
- 2) DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura descritta in premessa della Ditta INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 00577350143 con sede in Strada della Tunda, 8, 23037 TIRANO (SO) dell'importo complessivo di € 15.657,15 + IVA 22% e quindi per un totale di € 19.101,72.
- 3) DI DARE ATTO che la spesa di € 19.101,72 trova copertura trova copertura al capitolo 3015/7 UEB 0902202 impegno n. 198/2019.

Tirano, 25-06-2019

Il Responsabile del Settore  
PATRONI PIERO

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**  
Progressivo di invio: **lorzp02913**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFWYZ2**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00577350143**  
Codice fiscale: **00577350143**  
Denominazione: **INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **STRADA DELLA TUNDA N. 8**  
CAP: **23037**  
Comune: **TIRANO**  
Provincia: **SO**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **conta@intrecci.net**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00720240142**  
Codice Fiscale: **92002800149**  
Denominazione: **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAURIZIO QUADRIO, 11**  
CAP: **23037**  
Comune: **TIRANO**  
Provincia: **SO**  
Nazione: **IT**

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)  
Numero documento: **233/PA**  
Importo totale documento: **19101.72**  
Causale: **Fattura Pubblica Amministrazione**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.589**  
Data ordine di acquisto: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **E57J18000200009**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5625768E4**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 10**

### **Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **COMSER**  
Descrizione bene/servizio: **CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE  
DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DEL "PERGUL" -  
LOTTO 2 IN COMUNE DI SERNIO - SALDO LAVORI**  
Quantità: **1.0000000**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **15657.1500000**  
Valore totale: **15657.1500000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **15657.15**

Totale imposta: **3444.57**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)  
Importo: **15657.15**  
Codice IBAN: **IT69X0521652290000000011900**  
Codice ABI: **05216**  
Codice CAB: **52290**  
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

C.F.:92002800149

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.02.2.202 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02) (2.02.01.09.014) (05.4) (8) (4-NON RICORRENTE) NON FRAZIONABILE	3015	7	Realizzazione interventi progetto "Oltre i perimetri" - Bando "Emblematici Provinciali" - Azione 6 Comune di Sernio (area del Pergul)

RIF. ATTO: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 433 Data 25-06-2019 Ufficio: LAVORI PUBBLICI

RIF. TESORERIA : 1 - CONTO PRINCIPALE

NOTE: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DEL PERGUL - LOTTO 2 IN  
COMUNE DI SERNIO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z562

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	20915 INTRECCI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VIA STRADA DELLA TUNDA 8 23037-TIRANO 00577350143 00577350143	(CUP: E57J18000200009) (CIG: Z5625768E4) CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DEL PERGUL - LOTTO 2 IN COMUNE DI SERNIO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	IMP.2019.198.1 LIQ.2019.833.1 FAT. (FORNIT.) D.24-06-2019 N.233/PA  [Rev.391.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT69X0521652290000000011900 CREDITO VALTELLINESE (CREDITO VALTELLINESE)	Cod. SIOPE 2020109014
	CIG Z562				
	IMPORTO	19.101,72	RITENUTE	3.444,57	NETTO

[illegible]

--	--	--	--

II. RESPONSABILE SETTORE CONTABILE

Firma per quietanza