



## COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 81 in data 07-12-2017**

**Oggetto:** APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI COPERTURE PRESSOSTATICHE PER COPERTURA E PAVIMENTAZIONE CAMPI DA GIOCO. CIG: 73048042F5 CUP: I74J7000020004

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **Dicembre** alle ore **08:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

| Cognome e Nome     | Carica    | Presenti | Assenti |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| ERCULIANI SERGIO   | SINDACO   | X        |         |
| GRASSI ENRICA      | ASSESSORE | X        |         |
| LAMBERTI MAURO     | ASSESSORE | X        |         |
| MASSAINI CINZIA    | ASSESSORE | X        |         |
| FACCINI CRISTINA   | ASSESSORE | X        |         |
| Presenti – Assenti |           | 5        | 0       |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che questo Comune intende dotare i campi da gioco del plesso scolastico di coperture presso statiche a doppia membrana e di pavimentazione in resina sintetica;

**Rilevato** che il geom. Matteo Falchi, Istruttore Tecnico di questo Comune, ha redatto il progetto relativo alla fornitura in oggetto, dell'importo complessivo di € **153.500,00** con il seguente quadro economico:

**A) FORNITURA:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| A.1) IMPORTO LORDO DELLA FORNITURA- soggetto a ribasso         | € 133.500,00        |
| A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso | € 3.500,00          |
| <b>TOTALE NETTO DELLA FORNITURA</b>                            | <b>€ 137.000,00</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| B.1) IVA 10% sulla fornitura                                | € 13.700,00         |
| B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 37.000) | € 2.740,00          |
| B.3) Imprevisti ed arrotondamenti                           | € 60,00             |
| <b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>                          | <b>€ 16.500,00</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                          | <b>€ 153.500,00</b> |

costituito da relazione, progetto della struttura, planimetria e quadro economico;

**Dato atto** le somme necessarie per la fornitura in opera di cui trattasi, ammontanti complessivamente ad € 153.500,00 trovano copertura nel Bilancio 2017 al P.F. 2.2.1.09 PEG 2750;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'approvazione del presente progetto, al fine di dar corso alle procedure necessarie per la fornitura e posa della struttura;

**Accertato** che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Ad unanimità** di voti espressi nelle forme di Legge;

### DELIBERA

- di richiamare la premessa narrativa con quanto in esso espresso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare il progetto esecutivo per la fornitura in opera di **“COPERTURE PRESSOSTATICHE PER COPERTURA E PAVIMENTAZIONE CAMPI DA GIOCO”** redatto dal geom. Matteo Falchi, Istruttore Tecnico di questo Comune, dell'importo complessivo di € **153.500,00** con il seguente quadro economico:

**A) FORNITURA:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| A.1) IMPORTO LORDO DELLA FORNITURA- soggetto a ribasso         | € 133.500,00        |
| A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso | € 3.500,00          |
| <b>TOTALE NETTO DELLA FORNITURA</b>                            | <b>€ 137.000,00</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| B.1) IVA 10% sulla fornitura                                | € 13.700,00         |
| B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 37.000) | € 2.740,00          |
| B.3) Imprevisti ed arrotondamenti                           | € 60,00             |
| <b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>                          | <b>€ 16.500,00</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                          | <b>€ 153.500,00</b> |

composto dagli elaborati in premessa elencati;

- di dare atto che per l'importo complessivo del progetto di € 153.500,00 trova copertura nel Bilancio 2017 al P.F. 2.2.1.09 PEG 2750;

-di incaricare il Responsabile del Servizio competente affinché formalizzi gli atti necessari per dare corso all'esecuzione della fornitura.

-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione.

**Indi**, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.P.R. nr 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale  
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

---

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
Ciraulo dott.ssa Maria

