



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 168 Del 11-12-20

NUM.REG.GEN.367

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2019 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE 1° SAL LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, commi 107/112, della Legge nr. 145 del 30/12/2018, sono stati assegnati ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, contributi finanziari di Euro 40.000,00 per l'esecuzione di opere pubbliche di immediata cantierabilità volte alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
- Che con delibera di G.C. n. 40 del 30/03/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'ufficio tecnico comunale con il seguente quadro economico:

VOCI	%	PROGETTO
Importo lavori soggetto a ribasso		28.636,66
costi per la sicurezza		5.847,24
IMPORTO A BASE D'ASTA		34.483,90
<i>Somme a disposizione</i>		
I.V.A. 10%	10%	3.448,39
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	689,68
costo smaltimento in discariche		500,00
Imprevisti e arrotondamenti		878,03
<i>Sommano</i>		<i>5.516,10</i>
TOTALE PROGETTO		40.000,00

- Che con D.D. n. 67 del 20/04/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Innocenzi Costruzioni s.r.l. di Spoleto per l'importo di € 31.266,28 di cui € 5.847,24 per costi sulla sicurezza e € 25.419,04 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 11,236%.
- Che con l'impresa appaltatrice è stato sottoscritto il Foglio di Patti e Condizioni in data 09/05/2019.
- Che con D.D. n. 146 del 23/08/2019 è stata approvata la perizia di variante nr. 1 con il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	<i>36.580,03</i>
<i>costi per la sicurezza</i>	<i>3.313,84</i>
IMPORTO A BASE D'ASTA	39.893,87
<i>ribasso d'asta 11,236%</i>	<i>4.110,13</i>
IMPORTO DI CONTRATTO	35.783,74
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10%	3.578,37
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	637,89
<i>Sommano</i>	<i>4.216,26</i>
TOTALE PROGETTO	40.000,00

VISTO:

- Che il Direttore dei lavori geom. Pietro Forti in data 02/12/2020 ha rimesso la contabilità relativa al 1° S.A.L. dei lavori condotti dall'Impresa Innocenzi Costruzioni S.r.l. a tutto il 24/06/2020 per l'importo netto di € 32.785,46 con i seguenti allegati:
 - o *Stato di avanzamento n. 1*
 - o *Registro di contabilità*
 - o *Libretto delle misure*
 - o *Certificati di prova della condotta d'acqua*
- il certificato di pagamento nr. 1 dal quale risulta che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 32.621,53 oltre IVA 10%;
- che la ditta Innocenzi Costruzioni S.r.l. con sede in Spoleto (P.IVA 03418220541) ha rimesso la fattura nr. 5/PA del 02/12/2020 di € 32.621,53 oltre € 3.262,15 per IVA 10% ed un totale di € 35.883,68;
- Che nei confronti della ditta è stato acquisito il DURC prot. 22878099 del 02/07/2020 con scadenza in data 30/10/2020 con esito regolare;
- che nei confronti della ditta medesima ditta è stato acquisito il certificato di congruità rilasciato dalla Cassa Edile di Perugia con provvedimento prot. n. 065382/GC del 30/06/2020, con esito regolare;
- che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la sottoscrizione del contratto di appalto;

Ritenuto:

- di provvedere alla approvazione del 1° SAL ed alla liquidazione del residuo credito;

VISTO:

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il 1° S.A.L. relativo ai lavori di **"Piano 2019 per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio comunale"** redatto dal direttore dei lavori, geom. Pietro Forti, in data 02/12/2020 per l'importo netto di € 32.785,46;
2. Di approvare il certificato di pagamento nr. 1 in data 02/12/2020 dal quale risulta che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 32.621,53 oltre I.V.A. ;

3. Di liquidare alla ditta Innocenzi Costruzioni S.r.l. con sede in Spoleto (P.IVA 03418220541) la fattura nr. 5/PA del 02/12/2020 di € 32.621,53 oltre € 3.262,15 per IVA 10% (con scissione di pagamento) ed un totale di € 35.883,68;
4. Di disporre il pagamento nei confronti della ditta esecutrice mediante bonifico su conto corrente identificato da IBAN: IT 51 B 03440 38670 000007110300
5. Di dare atto che la spesa suddetta è imputata la Cap. 2671 impegno 333/2019 FPV Bilancio 2020/2022 e il contributo Ministeriale è accertato al Cap. 648E (acc.259/19) per € 20.000,00 in quanto € 20.000,00 sono stati incassati con rev. 435 del 10/06/2019.
6. di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:
 - CUP: D79F1900080001
 - CIG: 7856005469

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 14-12-20 e vi resterà fino al 29-12-020

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
