



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.131 del Reg. Data 20-04-2020	Oggetto: Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado " Don E. Monti" liquidazione III S.A.L. CUP. N. F53G16000010001 C.I.G. n. 7087896CCD .
---	---

L'anno duemilaventi addì venti del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 390.000,00 per lavori ed € 160.000,00 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.344 del 07/11/2016 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.49 (RG 82) del 09/02/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.1284 del 15/02/2017:
 1. si approvavano i verbali n. 1, 2, 3 rispettivamente del 07/12/2016, 13/12/2016, 14/12/2016 e n 4 29/12/2016, avente il seguente oggetto: "Selezione dell'affidamento dei lavori di "Completamento, efficientamento energetico edificio scuola secondaria di primo grado denominata "don Enrico Monti" - CUP: F53G16000010001- CIG: 7087896CCD del Comune di Maltignano;
 2. si aggiudicava all'Impresa SAGGESE SPA con sede a Nocera Inferiore (SA) in via G.P. D'Aragona n.12 - C.F. e P.I 03650400652, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo netto dei lavori pari ad € 264.064,75, giusta ribasso percentuale del 30,197% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 378.300,00), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 11.700,00, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 275.764,75 oltre IVA;
- con determinazione n. 196 del 19/06/2017 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione sopra riportata da parte della S.U.A. ed è stata impegnata la somma di € 275.764,75 per lavori ed € 27.576,48 per IVA 10%, imputando la spesa al cap.2640 - imp.313.01;
- in data 11 settembre 2017 Rep. 259 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in oggetto indicato;
- in data 11 Settembre 2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- in data 07/06/2019 il direttore lavori ha firmato il certificato di ultimazione lavori;

RICHIAMATE

- la determinazione n.36 del 03/05/2018 (n.166 RG) con la quale è stata liquidata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 c.18 del D.lgs.50/2016
- La delibera di Giunta Comunale n.63 del 24/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 con incremento dell'importo contrattuale dell'8,29% pari ad €. 298.636,5;
- la determinazione n. 274 del 13/07/2018 con cui si è provveduto ad approvare il I S.A.L. per un importo complessivo di €. 130.173,80 iva compresa;
- la determinazione n. 425 del 06/11/2018 in cui si liquidava l'importo del I S.A.L di €. 130.173,80;
- la determinazione n. 379 del 12/10/2018 con cui si provvedeva ad approvare il II SAL per un importo di €.76.196,82 iva compresa;
- La determinazione n. 90 del 01/04/2019 con cui si liquidava l'importo del II SAL DI . 76.196,82;

VISTO l'art.21 e 2 del CSA il quale stabilisce che la ditta ha diritto all'emissione di stati di avanzamento e relativo certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta , comprensivi della quota per oneri della sicurezza raggiungano al netto della ritenuta un importo non inferiore ad €.50,000

VISTO il III° SAL redatto dal Direttore dei Lavori arch. Marco Amabili ed acquisito al protocollo dell'Ente al n.8399 del 27/09/2019 dell'importo complessivo di € 309.989,48 al netto del ribasso d'asta del 30,197%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.1;
- registro di contabilità n.1;
- stato d'avanzamento lavori n.3 ed ultimo a tutto il 04/06/2019;

VISTO il Certificato di pagamento n.3, emesso dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta un credito dell'impresa di € 65.657,92, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge oltre iva;

DATO ATTO che:

- l'appaltatore ha firmato lo stato di avanzamento dei lavori n.3;
- le suddette somme da liquidare con successivo atto rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato (delibera di Giunta n.63 del 24/05/2018 e n. 24 del 25/03/2019);

VISTO che con propria determinazione n. 398 del 24/10/2019 si è provveduto all'approvazione del al III° SAL per un importo complessivo di €65.676,92 al netto del ribasso d'asta del 30,197 %, delle ritenute di legge e della riduzione della percentuale di anticipazione oltre iva di legge per complessivi €.72.244,61 composto dagli elaborati sopra indicati;

VISTO che con la determinazione n. 398 del 24/10/2019 si disponeva che la liquidazione delle somme avvenisse a seguito di presentazione di regolare fattura e dopo l'erogazione del contributo;

VISTO la fattura n. 5 PA del 30/01/2020 dell'importo di €.72.244,61 rimessa dalla ditta SAGGESE S.P.A. per la liquidazione dell'importo sopra riportato;

VISTO Il DURC prot. INPS_20283956 con validità fino al 08/06/2020 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta SAGGESE S.P.A. .;

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta SAGGESE S.P.A. .
- Assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. 7087896CCD);

VISTO l'erogazione dell'importo previsto da parte del Miur;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 267/2000;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **DI DARE ATTO** di quanto approvato con propria determinazione n. 398 del 24/10/2019;
- **DI LIQUIDARE** la somma di €. 72.244,61 a favore della ditta SAGGESE s.p.a. con sede a Nocera Inferiore (SA) (P Iva 03650400652) a saldo della fattura n. 05/PA DEL 30/01/2020 inerente il pagamento del III S.A.L. dei lavori in oggetto;
- **DI DARE ATTO** che la somma complessiva necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento trova imputazione al cap. 2640, impegno n. 313 sub 1-3- e 6 (Contratto rep. 259 del 11/09/2017).
- **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - **NON** comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Spurio Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzata con contratto rep. 259 del 11/09/2017 cap. 2640 impegno n.313 sub 1-3 e 6;

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 72.244,61** a favore della ditta SAGGESE S.P.A. con sede a Nocera Inferiore (SA) p.Iva 03650400652 sul cap. 2640 con mandato presso le coordinate bancarie indicate nell'allegata dichiarazione rimessa dalla ditta.

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

Emesso mandato n.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

N. 270 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 24-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola