



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.90 del Reg. Data 01-04-2019	Oggetto: Lavori di completamento efficientamento energetico abbattimento barriere architettoniche miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola Secondaria di Primo Grado Don Enrico Monti -Liquidazione II S.A.L. C.U.P. n. F53G16000010001 C.I.G. N. 7087896CCD
--	---

L'anno duemiladiciannove addì uno 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;

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;

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 2° SAL redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabili ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 8228 del 21/09/2018 dell'importo complessivo di € 69.269,84 al netto del ribasso d'asta del 30,197%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità ;
- stato d'avanzamento lavori n.2 a tutto il 20/09/2018;

VISTO il Certificato di pagamento n.2, emesso dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta un credito dell'impresa di € 69.269,84, 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.2;
- 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);

VISTO che con propria determinazione n. 379 del 02/10/2018 si è provveduto all'approvazione del al II° SAL per un importo complessivo di € 69.269,84 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 €.76.196,82 composto dagli elaborati sopra indicati;

VISTO che con suddetta determinazione n. 379 del 02/10/2018 si disponeva che la liquidazione di suddette somme avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura e dopo l'erogazione del contributo;

VISTO la fattura n. 58 PA del 21/09/2018 dell'importo di €. 76.196,82 rimessa dalla ditta SAGGESE S.P.A. per la liquidazione dell'importo sopra riportato;

VISTO Il DURC prot. INPS_ 15137944 con validità fino al 14/06/2019 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 la liquidazione 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 PRENDERE** atto di quanto approvato con propria determinazione n. 379 del 02/10/2018;
- **Di Liquidare la somma di €. 76.196,82 a favore della ditta SAGGESE s.p.a. con sede a Nocera Inferiore (SA) (P Iva 03650400652) a saldo della fattura n. 58/PA DEL 21/09/2018 inerente il pagamento del II S.A.L. dei lavori in oggetto;**
- **DI DARE ATTO** che la soma complessiva necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento trova imputazione al cap. 2640, impegno n. 313 sub 1-2-3 (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 PROCEDIMENTO
(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 1-2-3 ;

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 76.196,82 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. 288 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 05-04-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio