



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.166 del Reg.</b> <b>Data 03-05-2018</b>	<b>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 DENOMINATA "DON ENRICO MONTI" SITA IN VIA D.ALIGHIERI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE .</b>
---	---

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di maggio, 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, con la quale:
  1. si approvavano i verbali del 07-13-14 del 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 contatto dei lavori in oggetto indicato;
- in data 11 Settembre 2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;

**DATO ATTO** che il progetto risulta inserito nel Piano Triennale dell'Edilizia scolastica annualità 2016 e finanziato mediante Mutui Bei come riportato DM Miur n.968 del 07/12/2016

**CONSIDERATO** che in data 16/10/2017 è pervenuta la fattura n.58/PA del 20/09/2017 acquisita al prot. 8742 relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 35 c.18 del D.lgs.50/2016

**RILEVATO** che per la stessa fattura risulta emessa la nota di credito n.18/PA del 20/04/2018 acquisita al prot. 3456 del 20/04/2018 con la quale viene stornata la somma pari ad €.6.618,35 relativa all'errato calcolo dell'IVA da applicarsi al 10% e non al 22%.

**DATO ATTO** che il progetto è finanziato mediante Mutui Bei gestiti dalla Regione Marche le cui modalità di gestione sono stabilite dalle Linee Guida Mutui Bei con obbligo per l'Ente beneficiario di provvedere all'alimentazione del Sistema Informatico di monitoraggio GIES.

**VISTA** la nota della Regione Marche prot.813 del 31/01/2017 con la quale è stato comunicato che le erogazioni del finanziamento verranno effettuate direttamente dalla Cassa Depositi e Prestiti spa in favore dell'ente beneficiario in tre tranches annuali secondo la seguente tempistica:

- 1° marzo di ciascun anno con valuta di erogazione il 25 marzo successivo
- 1° luglio di ciascun anno con valuta di erogazione il 25 luglio successivo
- 1° ottobre di ciascun anno con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo

**CONSIDERATO** che sono ampiamente decorsi i termini per il pagamento della fattura sopracitata ed è quindi necessario procedere alla liquidazione della stessa anticipando la somma e chiedendo successivo ristoro entro la data del 15/06/2018

**RICHIAMATO** l'art.35 c.18 del d.lgs.50/2016 che prevede il pagamento dell'anticipazione dietro costituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**VISTA** la garanzia fidejussoria n. 1115151 presentata dalla ditta Saggese s.p.a. di importo pari ad €.78.780,00

**VISTO** il Durc del 19/02/2018 dal quale risulta che la ditta Saggese risulta in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e contributivi

**DATO ATTO** che il Cig. Assegnato alla seguente procedura è: 7087896CCD

**DATO ATTO** che il Cup assegnato al presente progetto è: F53G16000010001

**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 della** fattura della Ditta Saggese s.p.a. con sede a Nocera Inferiore (SA) n.58/PA del 20/09/2017 acquisita al prot.8742 del 16/10/2017 relativa all'anticipazione del 20% per i lavori denominati "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 sita in via Dante Alighieri 2

**DI DARE ATTO** della nota di credito n.18/PA del 20/04/2018 acquisita al prot. 3456 del 20/04/2018 con la quale viene stornata dalla fattura n.58/PA del 20/09/2017 la somma pari ad €.6.618,35 relativa all'errato calcolo dell'IVA da applicarsi al 10% e non al 22%.

**DI LIQUIDARE** alla ditta Saggese S.P.A. con sede a Nocera Inferiore SA P.Iva 03650400652 la fattura n. 58/PA relativa all'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs.50/2016 per il solo importo pari ad €.55.152,95+ Iva al 10% pari ad €.5.515,29 per complessivi 60.668,25 da imputare al Cap. 2640 imp. 313.01 del bilancio corrente

**DI DEMANDARE AL** Rup di procedere entro il 15 giugno 2018 alla richiesta di liquidazione dell'anticipo erogato per il pagamento della presente fattura

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(SPURIO GEOM. ALFIERO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch.Antonella Stuzzica

**SERVIZIO FINANZIARIO  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

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

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 196 del 19/06/2017;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento alla Ditta Saggese di Nocera Inferiore (SA) P.IVA 03650400652 per un importo di euro 60.668,25 con imputazione al Cap.2640 imp 313.01 con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. 7087896CCD

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

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

Emesso mandato n.

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



**N. 384 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 07-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio