



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Edilizia Scolastica Post Sisma

DETERMINAZIONE

N. 9 del 05-05-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Appalto relativo alla fornitura di moduli per struttura scolastica provvisoria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a Euro 434.600,00 (IVA esclusa). Codice CIG: 745050600E - Codice CUP: G29H18000180001
Approvazione e Liquidazione V E ULTIMO SAL
Cig:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con determina N° 13 del 13.08.2018 veniva aggiudicata la fornitura delle strutture prefabbricate mediante procedura aperta in favore della ditta ISPA Srl con sede in Pietralcina - Km. 9.400 Strada Statale 212, 82020 Benevento Italia CF/P.IVA 00172390627, per un importo di €348.751,28 (trecentoquarantottomilasettecentocinquantuno/28) a cui vanno aggiunti €21.730,00 (ventunomilasettecentotrenta/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €370.481,28 (trecentosettantamilaquattrocentottantuno/28 + iva);
- Il contratto relativo all'appalto di cui al precedente punto veniva firmato in data 28.09.2018 con rep. 268/2018;
- Si procedeva alla consegna dei lavori parziali in data 28.02.2018;

Vista la richiesta di anticipazione del 20% dell'importo delle lavorazioni presentata dalla ditta esecutrice in data 04.03.2019 ed annotata al protocollo al n. 1423;

Visto l'articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto Correttivo 56/2017 introduce l'ultima modifica in ordine temporale precisando che il 20% deve essere rapportato all'importo del contratto d'appalto e non all'importo stimato dell'appalto;

Dato atto che per quanto previsto al punto precedente, l'importo dell'anticipazione ammonta ad € 81.505,88 + interessi per € 80,39 per complessivi € 81.586,27;

Vista la Polizza fidejussoria n°0070410936 emessa in data 28/02/2019 dalla compagnia HDI ASSICURAZIONI spa agenzia n. 0070 di Roma, dell'importo di € 81.586,27 a lordo degli interessi, a corredo della richiesta di anticipazione pervenuta in data 04/03/2019 prot. 1423;

Vista la Determinazione n. 7 del 06.03.2019 con la quale si liquidava l'anticipazione del 20% per € 74.096,25 + iva al 10% pari ad € 7.409,62 per un totale di € 81.505,82;

Vista la Determinazione n. 14 del 04.05.2019 con la quale si liquidava il SECONDO S.A.L. per € 88.915,50 + iva al 10% pari ad € 8.891,56 per un totale di € 97.807,06;

Vista la Determinazione n. 20 del 18.06.2019 con la quale si liquidava il TERZO S.A.L. per € 111.144,40 + iva al 10% pari ad € 11.114,44 per un totale di € 122.258,84;

Vista la Determinazione n. 38 del 03.10.2019 con la quale si liquidava il QUARTO S.A.L. per € 85.210,69 + iva al 10% pari ad € 8.521,07 per un totale di € 93.731,76;

Visti gli allegati del V E ULTIMO SAL predisposto dal Direttore dei Lavori ed in particolare il Certificato di Pagamento n° 5 in data 04/12/2019 per € 11.114,44 + iva al 10% pari ad € 1.111,44 per un totale di € 12.225,88;

Vista la Fattura n° 13/E del 05.05.2020 presentata dalla ditta ISPA SRL pervenuta in data 05.05.2020 ed annotata al protocollo generale dell'Ente al n. 2739 di complessivi € 12.225,88 compreso IVA;

Considerato che presa visione degli atti a disposizione dell'ufficio ed il sopralluogo effettuato nell'area di cantiere è possibile procedere all'approvazione e liquidazione del V E ULTIMO SAL;

- Visto il d. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il D.U.R.C.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante sostanziale del presente provvedimento che qui s'intendono riportate;

- 1. Di approvare** il V E ULTIMO SAL ed in particolare il Certificato di Pagamento n. 5 della "fornitura di moduli per struttura scolastica provvisoria, a favore dell'impresa appaltatrice "ISPA SRL" per l'importo di € 11.114,44 + iva al 10% pari ad € 1.111,44 per un totale di € 12.225,88 relativo al V E ULTIMO SAL;
- 2. Di liquidare** all'impresa appaltatrice la somma di € 12.225,88 di cui alla Fattura n. 13/E/2020 come sotto determinata:
 - Imponibile V S.A.L. € 11.114,44
 - I.V.A al 10% € 1.111,44
 - Importo complessivo V S.A.L. € 12.225,88
- 3. Di imputare** la spesa complessiva di € **12.225,88** di cui imponibile € **11.114,44** ed iva al 10% pari ad € **1.111,44**, sul capitolo 2542 codice 04.02.2-02.01.09.003 "STRUTTURE MODULARI DA DESTINARE A SEDE SCOLASTICA" del bilancio provvisorio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimento consequenziali;
- 5. Dare altresì atto** che responsabile unico del procedimento per l'attuazione dei lavori è l'ing. Massimiliano Giansanti dipendente del comune di Poggio Bustone con qualifica di Responsabile del Settore Edilizia Scolastica post-sisma;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Massimiliano Giansanti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
--------------	------	------	---------	------	------

Poggio Bustone lì 05-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **22-05-2020** al **06-06-2020** al numero **357**

Poggio Bustone Lì 22-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Giansanti Massimiliano

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 22-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Massimiliano Giansanti