



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

Determinazione n. 103 del 22/08/2016

Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica del plesso scolastico di Fratte - CIG: 6379513CA8 - CUP: G54H15000800001. Approvazione e liquidazione 1° SAL

Il responsabile dell'ufficio comune tecnico manutentivo

Vista la Deliberazione di G.M. n° 9 del 28/03/2015, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 174.932,17 a base d'asta (di cui € 3.971,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 65.067,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la propria determinazione n. 100 del 02/09/15 con la quale è stato stabilito di appaltare i predetti lavori mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari;

Vista la propria precedente determina n. 138 del 22/12/15, come rettificata con determinazioni n. 44 del 26/04/16 e n. 94 del 29/07/2016, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta M.S. Carpenteria di Massari Gianluca & Savioli Oscar Snc, con sede in via Garibaldi, 22/24 – 61013 Sassofeltrio (PU) Partita Iva 02391270416, che ha offerto il ribasso percentuale del 13,00% sull'importo soggetto a ribasso d'asta e perciò per l'importo di € 152.707,27 (euro centocinquantaduemilasettecentosette/27) di cui € 148.735,90 risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta ed € 3.971,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di € 15.270,73 (euro quindicimiladuecentosettanta/73);

Visto il contratto Rep. n. 6 del 08/08/2016 e preso atto che i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 02/04/16, nelle more della stipula del contratto, come da verbale agli atti d'ufficio;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 46 del 30/07/2016, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 161, comma 10, del D.P.R. 207/10, la perizia di variante dei lavori dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 175.061,21 a base d'asta (di cui € 3.971,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 64.938,79 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visti gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. redatti dal D.L. ing. Renzo Vanzolini e il relativo certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 12/08/16, dai quali risulta un credito netto per l'appaltatore di € 103.700,00 oltre IVA 22% per € 22.814,00 per un totale così di € 126.514,00;

Vista la fattura n. 3PA del 16/08/16 emessa dalla ditta M.S. Carpenteria di Massari Gianluca & Savioli Oscar Snc relativa al predetto 1° S.A.L., dell'importo complessivo di € 103.700,00 oltre IVA 22% € 22.814,00 per un totale così di € 126.514,00;

Dato atto che le somme per l'esecuzione dei lavori sono disponibili al Cap. 2852 imp. 110/2015 del B.P. corrente esercizio;

Rilevata la regolarità dei documenti contabili e la loro corrispondenza alle pattuizioni contrattuali e ritenuto pertanto di doverli approvare e di dover procedere alla liquidazione del credito maturato dall'appaltatore;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. redatti dal D.L. ing. Renzo Vanzolini e il relativo certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 12/08/16, dai quali risulta un credito netto per l'appaltatore di € 103.700,00 oltre IVA 22% per € 22.814,00 per un totale così di € 126.514,00;
2. di liquidare conseguentemente alla ditta M.S. Carpenteria di Massari Gianluca & Savioli Oscar Snc la somma di € 103.700,00 oltre IVA 22% per € 22.814,00 per un totale così di € 126.514,00 a saldo della sua fattura n. 3PA del 16/08/16;
3. di riservarsi l'emissione di uno o più mandati di pagamento a copertura parziale della somma liquidata, qualora ciò dovesse rendersi necessario ai fini del rispetto delle norme di finanza pubblica;
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario emetterà il relativo mandato di pagamento con imputazione delle somme sul Cap. 2852 imp. 110/2015 del B.P. corrente esercizio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Comune Tecnico Manutentivo
dott. Roberto De Marco

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci dott.ssa M. Silvia