



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE MANUTENZIONE ED OPERE STRADALI ED INFRASTRUTTURALI

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 23/11/2017

PROPOSTA N. 370 DEL 21/11/2017

OGGETTO: Accordo quadro dei lavori di manutenzione edile degli immobili di proprietà comunale. CIG: 69611044BE – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CREDITO ALL'APPALTATORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 49 Reg. Sett. del 11.5.2017 (Reg. Gen. n. 714 del 11.5.2017) e' stata dichiarata efficace l'aggiudicazione all'impresa Costruzioni Generali Iuliano Stefano dell'appalto dei lavori pubblici relativi all'intervento citato in oggetto, per il prezzo di euro 249.704,08 comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso offerto del 25,555%;
- con determina dirigenziale n. 57 Reg. Sett. del 06.06.2017 (Reg. Gen. n. 887 del 06.06.2017) si e' proceduto al reimpegno della spesa a seguito di aggiudicazione dell'appalto, per euro 304.638,98, sul capitolo 1156/1 del bilancio 2017, piano dei conti U 1.03.02.09.008;
- ricorrendone le condizioni, i lavori sono stai consegnati in via d'urgenza il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
- il contratto è stato stipulato il 30.06.2017, Repertorio n. 25, e registrato il successivo 04.07.2017 (Serie 1 T, n. 2190);
- il 05.07.2017 (prot. comunale 49018) l'Appaltatore ha presentato richiesta di anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e con successiva determinazione dirigenziale n. 69 Reg. Sett. del 120.07.2017 (Reg. Gen. n. 1097 del 20.07.2017) l'anticipazione è stata disposta per un importo di euro 49.940,82 (IVA esclusa), somma pari al 20% dell'importo contrattuale;

Visti:

- gli atti contabili relativi al 1° SAL, redatti dal direttore dei lavori, geometra comunale Nicola Mazzocca, e sottoscritti dall'appaltatore, dai quali risulta che l'importo per le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto fino a tutto il 31.10.2017 ammonta ad euro 67.099,67 (al lordo del ribasso d'asta ed inclusi oneri per la sicurezza), IVA esclusa;
- il DURC prot. n. INPS_9414444, del 08.11.2017 con scadenza al 08.03.2018, col quale si dichiara che l'Appaltatore risulta regolare nei pagamenti previdenziali/assistenziali;
- il certificato di pagamento n. 1, compilato dal Responsabile del procedimento sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito all'Appaltatore complessivamente pari a euro 65.079,97 (euro 53.344,24 per lavori e oneri di sicurezza, al netto di ribasso d'asta del 25,555%, ritenute e recupero anticipazione, ed euro 11.735,73 per IVA al 22%);
- la fattura n. 5/PA del 13.11.2017 (prot. n. 82001 del 20.11.2017);
- la proposta di liquidazione avanzata dal responsabile del procedimento, arch. Gianfranco Molinaro;

Considerato che:

- la somma indicata negli atti contabili sopra citati trova copertura sul capitolo 1156/1 del bilancio 2017, piano dei conti U 1.03.02.09.008;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il seguente: 69611044BE;
- trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, non c'e' obbligo di registrarne i progetti nel sistema CUP;

Accertato che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/10 per le parti tuttora vigenti;
- le delibere di C.C. nn. 153/2016 e 113/2017 e n. 114/2017 con le quali sono stati rispettivamente: approvato ed aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) ed approvato il bilancio di previsione per gli anni 2017-2019;
- la delibera di G.C. n. 342/2017, rettificata con delibera di G.C. n. 346/2017, di approvazione del PEG 2017/2019;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione a favore dell'Appaltatore delle somme indicate nel certificato di pagamento;

DETERMINA

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Riqualficazione di Piazza della Repubblica";
- di liquidare in favore dell' impresa Costruzioni Generali Iuliano Stefano (cod. fisc. LNI SFN 80M09 M208S) la somma di euro 53.344,24 per lavori ed oneri di sicurezza, al netto di ribasso d'asta, ritenute e recupero anticipazione, mediante accredito sul conto corrente indicato nella fattura allegata;
- di liquidare la somma di euro 11.735,73 all'Erario per IVA sui lavori;
- di prelevare la somma complessiva di euro 65.079,97 (lavori e oneri sic.+ IVA al 22%) sul capitolo 1156/1 del bilancio 2017, piano dei conti U 1.03.02.09.008;
- di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010: che il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il seguente: 69611044BE; che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non c'e' obbligo di registrarne i progetti nel sistema CUP.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla

proposta **n.ro 370 del 21/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CHIRICO MARIA CRISTINA** in data **23/11/2017**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 370 del 21/11/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2017	1451	1	274	COSTRUZIONI GENERALI IULIANO STEFANO	65.079,97

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **30/11/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4090

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **CHIRICO MARIA CRISTINA** attesta che in data **04/12/2017** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1652** con oggetto: **Accordo quadro dei lavori di manutenzione edile degli immobili di proprietà comunale. CIG: 69611044BE – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CREDITO ALL'APPALTATORE.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIRICO MARIA CRISTINA** il **04/12/2017**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

1