

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 318
Del 25/09/2018
Reg. Part. 168
del 20/09/2018

Oggetto: Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta" . - Pagamento in acconto anticipo 20%.
Codice CUP: G59G17000010003 -CODICE CIG 7208510AA0

L'anno Duemiladiciotto il giorno venti del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con determina n. 132 del 29/07/2017 si è dato avvio alla procedura per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, stabilendo di individuare il soggetto idoneo e qualificato per la realizzazione delle opere mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016;
- con determina n. 22 del 05/02/2018 si aggiudicavano definitivamente i lavori di che trattasi all'ATI "Ditta N.G.A. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL) IN C/da Bosco s.n., con P.IVA 01797240858, società mandataria, San Domenico s.r.l., società mandante con sede in Via E. Vittorini, 2 con P.IVA. 018632200859, che ha offerto il ribasso del 30,2300 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 453.392,43 comprensivo di €. 13.770,60 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto Rep. 148/2018 stipulato in data 18/04/2018 il quale all'Art. 7 stabilisce che la Ditta appaltatrice dei lavori ha diritto ai pagamenti con le modalità e secondo quanto pre-visto dal capitolato speciale d'appalto, ossia ai sensi del primo capoverso dell'articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP;

VISTA la nota prot. 2318 del 02/05/2018 con la quale la Ditta N.G.A. Costruzioni s.r.l. ha comunicato che i lavori in questione hanno avuto inizio in data 02/05/2018;

VISTA la polizza fideiussoria n. 731847442 emessa in data 08/05/2018 dall' Agenzia Allianz in favore delle società raggruppate in ATI relativa al pagamento anticipato del 20% ;

VISTE le fatture:

- n. 0006/EL del 15/05/2018 della Ditta N.G.A. Costruzioni s.r.l. per l'importo di €. 48.059,60 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di €. 52.865,56;
- n. 1/PA del 16/05/2018 della Ditta San Domenico s.r.l. per l'importo di €. 42.618,89 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di €. 46.680,78;

VISTA la determina dirigenziale n. 103 del 04/06/2018 con al quale si liquidava l'anticipazione del 20%;

VISTO il provvedimento in entrata n. 526 del 19/09/2018 trasmesso dalla Tesoreria dello Stato - Città Metropolitana pari ad €. 87.300,00, quale acconto per il pagamento dell'anticipazione richiesta;

RITENUTO di dover liquidare in acconto le suddette fatture ripartendo le somme seconda la percentuale comunicata dall'ATI e prevista nel contratto Rep. 148/2018 stipulato in data 18/04/2018, alla Ditta Mandataria " N.G.A. s.r.l. il 53% e alla mandante San Domenico s.r.l. il 47%;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

Di liquidare in acconto alla "ATI" esecutrice dei lavori, le fatture n. 0006/EL del 15/05/2018 della Ditta N.G.A. Costruzioni s.r.l., e n. 1/PA del 16/05/2018 della Ditta San Domenico s.r.l., rispettivamente alla mandataria il 53% e alla mandante il 47% come da prospetto che segue:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		ACCONTO LIQUIDATO IN PERCENTUALE
		N.	DATA	
1	Ditta N.G.A. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL) IN C/da Bosco s.n. con P.IVA 01797240858 Cod. IBAN IT 13B0200883380000102609288 - Mandataria 53%	0006/EL	15/05/18	€.46.269,00
2	San Domenico s.r.l con sede in Via E. Vittorini, 2 con P.I. 018632200859 Cod. IBAN IT 51N0897583380000000011565 - Mandante 47%	1/PA	16/05/18	41.031,00
sommano				€. 87.300,00

- Di dare atto che le predette somme sono assegnate alla Città Metropolitana di Messina con deliberazione CIPE n. 26 "F.S.C. 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud",comprendente il progetto in oggetto e accreditate con provvedimento n. 526 del 19/09/2018;

- Di dare atto che con successivo provvedimento sarà liquidato il saldo delle succitate fatture dopo l'intervenuto accredito delle somme da parte dalla Tesoreria dello Stato - Città Metropolitana;
- Visto che in atti risultano le verifiche previste dall'art.art 48-bis del DPR 602 - (verifiche Equitalia), e regolarità contributiva;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Geom. Francesco Spitaleri