



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

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

Reg. Gen. 387 Del 09/11/220 Reg. Part. 220 del 08/11/2018	Oggetto: Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta" . - Pagamento a saldo anticipo 20%. Codice CUP: G59G17000010003 -CODICE CIG 7208510AA0
--	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Otto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

VISTO:

- che con la Delibera di G.M. 56 del 23/05/2018 di approvazione del progetto esecutivo riguardante i "Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta";
- che il progetto in questione è stato inserito, per l'importo di € 873.000,00, nel "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina", sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, in data 22 ottobre 2016;
- che sullo stralcio della Gazzetta Ufficiale n° 267 del 15.11.2016 è stata pubblicata la Delibera CIPE n° 26/2016 del - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, con la quale sono state assegnate le risorse;

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 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. 168 del 20/09/2018 con la quale si liquidava un acconto delle sopra citate fatture;

RITENUTO di dover liquidare a saldo le suddette fatture;

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 a saldo 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., 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	€.6.596,56
2	San Domenico s.r.l con sede in Via E. Vittorini, 2 con P.I. 018632200859 Cod. IBAN IT 51N089758338000000011565 - Mandante 47%	1/PA	16/05/18	€. 5.849,78
			sommano	€. 12.446,34

- Di dare atto che le predette somme saranno prelevate dalle somme 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;
- Di dare atto che le predette somme saranno pagate dopo l'intervenuto accreditamento delle somme secondo le modalità di cui al disciplinare delle procedure di finanziamento, approvato con Delibera di G.M. n. 57 del 18/04/2018;
- 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