



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana Di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 466 Del 19/12/2020 Reg. Part. 234 del 17/12/2020	Oggetto: Liquidazione I° SAL " Interventi di risparmio energetico, anche attraverso sistemi integrati di smart building, necessari al miglioramento delle performance energetiche del Palazzo Comunale ". Codice CUP: G54J17000020002 - Codice CIG: 79522070D1
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno Diciassette del mese di Dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

che con DDG n. 1108 del 26/11/2018 è stata approvata la Convenzione con il relativo Decreto che regola i rapporti tra la Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi - Dipartimento dell'Energia, e il Comune di Floresta per la realizzazione dell'intervento in oggetto, CUP G54J17000020002, Codice Caronte SI_1_18443, Numero Progetto 124638900016;

che con propria Determina Dirigenziale n. 170 dell'08/10/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Geos con sede in Patti (ME), Via Sandro Pertini con P.IVA 02919830832, che ha offerto il ribasso del 8,100 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 182.557,457 al netto del ribasso d'asta, oltre di € 10.585,25 per oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del codice dei contratti, per un totale di € 193.142,70, essendo state effettuate le verifiche di legge;

DATO ATTO che con verbale del 19/11/2019 sono stati consegnati i lavori di che trattasi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CHE in data 24/07/2020 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, REP. n° 152;

VISTA la nota datata 12/08/2020, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 13/08/2020 al n°4396, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 1° SAL dell'importo complessivo di €52.066,30 oltre IVA in totale €52.066,30,

VISTA la Fattura n°20 del 13/08/2020, registrata al Protocollo dell'Ente in pari data al n°4399, dell'importo complessivo di €52.066,30, trasmessa dalla Ditta esecutrice dei lavori GEOS SRL, con sede in Patti (ME), Via Sandro Pertini con P.IVA 02919830832, relativa alla liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento;

PRESO ATTO:

- Che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n°125/2020 ha prorogato fino al **31 dicembre 2020** la **sospensione** delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC validità 26/03/2021);

RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, nominato con Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020;

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

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa citato, la somma di €52.066,30 all'Operatore Economico GEOS SRL, con sede in Patti (ME), Via Sandro Pertini con P.IVA 02919830832 a saldo della Fattura n°20 del 13/08/2020, registrata al Protocollo dell'Ente in pari data al n°4399, relativamente a Pagamento del I° SAL e I° Certificato di Pagamento relativamente all'Interventi di risparmio energetico, anche attraverso sistemi integrati di smart building, necessari al miglioramento delle performance energetiche del Palazzo Comunale" accreditando la superiore somma sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT 91 F 0521 6823 8100 0000004017 Credito Valtellinese;

Di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme di cui al DDG n. 1108 del 26/11/2018 dell' Assessorato Regionale Dell' Energia e Dei Servizi - Dipartimento Energia;

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 Ing. Francesco CORICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
