



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana Di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 212 Del 28/06/2022 Reg. Part. 117 del 28/06/2022	Oggetto: Liquidazione III° SAL "Interventi di risparmio energetico, anche attraverso sistemi integrati di <i>smart building</i> , necessari al miglioramento delle performance energetiche del Palazzo Comunale". Codice CUP: G54J17000020002 - Codice CIG: 79522070D1
---	---

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Ventotto** del mese di **Giugno**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 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 son stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Geos con sede in XXXX XX, Via XXXXXX XXXXX 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;

PRESO ATTO:

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

- che con Determina Dirigenziale n°234 del 17/12/2020 si proceduto alla liquidazione della 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 XXXX XX, Via XXXXXX XXXXX con P.IVA 02919830832;

- che con nota datata 18/03/2021, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 24/03/2021 al n°1818, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 2° SAL e 2° Certificato di Pagamento dell'importo complessivo di €.67.585,00 oltre IVA in totale €.74.343,50;

- che con Determina Dirigenziale n°155 del 24/07/2021 si proceduto alla liquidazione della Fattura n. 10 del 25/03/2021, registrata al Protocollo dell'Ente in pari data al n°1834, dell'importo complessivo di €.74.343,50, trasmessa dalla Ditta esecutrice dei lavori GEOS SRL, con sede in XXXX XX, Via XXXXXX XXXXX con P.IVA 02919830832;

- che il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 3° SAL dell'importo complessivo di €.32.562,00 oltre IVA in totale €.35.818,20;

VISTA la Fattura n°35 del 23/11/2021, registrata al Protocollo dell'Ente in pari data al n°7241 dell'importo complessivo di €.35.818,20, trasmessa dalla Ditta esecutrice dei lavori GEOS SRL, con sede in XXXX XX, Via XXXXXX XXXXX con P.IVA 02919830832;

DI DARE ATTO che in atti sono presenti le verifiche di cui dall'art. 48-bis del DPR 602 - (verifiche Equitalia), e regolarità contributiva e previdenziale;

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 dell'Area Tecnica, nominato con Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021;

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 €. 35.818,20 all'Operatore Economico GEOS SRL, con sede in XXXX XX, Via XXXXXX XXXXX con P.IVA 02919830832 a saldo della Fattura n°35 del 23/11/2021, registrata al Protocollo dell'Ente in pari data al n°7241, relativamente a Pagamento del III° SAL e III° 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
Geom. Giuseppe Franchina

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. 467 dal 04.07.2022 al 19.07.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
