



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4222

Del 4 DIC 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 87 del Reg.

Data: 01/12/2020

OGGETTO: Approvazione 1° SAL e relativa liquidazione a favore della Ditta MAA Costruzioni srl relativa ai lavori di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI -

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [199]

Del [4 DIC 2020]

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO:

-**che** con delibera della G.C. n. 51 del 05.07.2019, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto di DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori di **"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI"** redatto dall'UTC nella figura dall'ing. Vito Brenca, Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP, nell'importo complessivo di €50.000,00, mediante il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

- **che** con propria determina n.111 del 14.10.2019, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. apportate dalla L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri), in modalità telematica con l'ausilio della piattaforma ASMECOMM, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del citato Decreto, per un importo totale dei lavori di € 40.392,07 oltre IVA ,per importo dei lavori posto soggetto a ribasso pari ad € 40.192,07 oltre IVA ed euro 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con invito rivolto a n.3 operatori economici presenti nell'Elenco fornitori della piattaforma ASMECOMM, individuate nella cat. prevalente OS6 con possibilità di ricorrere all'Istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che l'offerta economica più vantaggiosa per il Comune di Aquara è risultata essere quella della Ditta **MAA Costruzioni srl** che ha offerto un ribasso del 3,80% sull'importo di Euro 40.192,07, al netto degli oneri della sicurezza pari a d euro 200,00, formulata dalla stessa tramite piattaforma ASMECOMM;

VISTA la propria determina n.119 del 29.10.2029, con la quale veniva affidata all'Impresa **MAA Costruzioni srl** da Aquara (SA) – P. IVA 05450230650 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori di **"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI"** per l'importo netto di €. 38.864,00 di cui €. 200,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;

VISTO che con propria determinazione n. 27 del 27.04.2020 è stata liquidata all'Impresa **MAA Costruzioni srl**, a titolo di **anticipazione del 20%** sull'importo netto di contratto, la **somma di €8.561,08** Iva inclusa al 10%;

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori dei lavori redatto dall'Ing. Ernesto Mauro in qualità di direttore dei lavori pervenuto in data 05.11.2020 al prot. n. 3878, costituito da libretto delle misure n.1, registro di contabilità n.1, stato avanzamento lavori n.1, Sommario del Registro di contabilità, e certificato di pagamento n.1, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 04.11.2020 la somma pari ad Euro 11.907,55 più Euro 1.190,76 per IVA al 10% per una somma di complessiva di Euro 13.098,31;

DATO ATTO che la spesa trova copertura all'impegno 2878. Art.1 Cod.Bil. 17.01-2.01.09.999 del bilancio 2020

VISTA la fattura n° FPA 4/20 del 05.11.2020, acquisita al protocollo del Comune il 10.11.2020, al n° 3908, dell'importo complessivo di Euro 13.098,3 Iva inclusa al 10%, presentata dalla "Ditta **MAA Costruzioni srl** da Aquara (SA) – P. IVA 05450230650", quale 1°SAL, relativo ai lavori di **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI**;

RITENUTO opportuno liquidare alla Ditta **MAA Costruzioni srl** da Aquara (SA) – P. IVA 05450230650". la somma di € 13.098,31 IVA inclusa al 10% quale 1°SAL dei lavori di **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI**;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (CASSA EDILE -INPS e INAI), agli atti di questo Ufficio;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO il Codice CIG: 80603245C8;

VISTO il (CUP) Codice Unico di Progetto: H52J19000180001;

VISTO l'art. 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI APPROVARE il 1° stato d'avanzamento dei lavori di **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI** - CIG 80603245C8;- CUP H52J19000180001; redatto dalla direzione lavori nella persona dell' Ing. Ernesto Mauro e depositato presso l'ufficio di protocollo comunale in data 05.11.2020 prot. n. 3878, costituito dai seguenti allegati:

Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04.11.2020;

- Certificato di pagamento n. 1;

- Registro di contabilità n. 1;

- Sommario registro contabilità al SAL n. 1;

- Libretto delle misure n. 1.- dal quale si evince che l'importo lavori risulta essere pari ed € 11.907,55 oltre IVA al 10% per un totale di € 13.098,31 giusto importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento n. 1 ;

DI LIQUIDARE all'Impresa **MAA Costruzioni srl** , con sede in Aquara (SA) -, Viale della Vittoria n.4- P. IVA 05450230650, aggiudicataria dei lavori di **"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE, SITA IN VIA GARIBALDI "** LA SOMMA DI EURO **13.098,31** di cui 1.190,76 per IVA al 10% relativa al 1°SAL giusta fattura n. FPA 4/20 del 05.11.2020.

DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 13.098,31 IVA INCLUSA AL 10% , AL CAPITOLO. 2878. ART.1 COD.BIL. 17.01-2.01.09.999 DEL BILANCIO 2019.

DI EMETTERE come in effetti emette, mandato di pagamento in favore della predetta Ditta, mediante ISTITUTO DI CREDITO MONTE DEI PASCHIDI SIENA - IBAN: IT 93G0542476140000000151544.

DI DARE ATTO che il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett.e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013, e nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente".

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Brenca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Brenca', written over the printed name.

1000

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

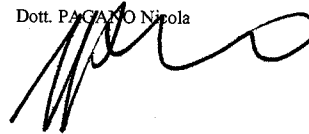
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 01/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. PAGANO Nicola



Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Paceglia

