



COMUNE DI CONESSA ENTELLINA

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE UFF. TECNICO	N.	53	DEL	14/03/2019
DETERMINAZIONE GENERALE	N.	159	DEL	19 MAR 2019

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione rata di saldo alla ditta Di Fiore Rita per i lavori di **“DEMOLIZIONI DI IMMOBILI PERICALONTI”**.

CIG: 68633030CF

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n.61 del 10/11/2016 ha approvato ed autorizzato all'esecuzione dei lavori di **“Demolizioni di immobili pericolanti”**, mediante affidamento diretto ad una ditta specializzata nel settore;
- che l'art.36, comma 2-lett.a), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a, applicando il criterio del minor prezzo posto a base d'asta ai sensi dell'art.95, comma 4 del medesimo D.Lgs.;
- **Verificato** che alla data della presente determinazione la tipologia del servizio richiesto:
 - non rientra tra le categoria merceologiche di convenzioni attive in CONSIP s.p.a.;
 - non è presente a catalogo nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- **Ritenuto** di coinvolgere, per il confronto competitivo finalizzato all'affidamento del servizio, almeno 5 ditte;
- **Vista** la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (schema della lettera d'invito e modelli);
- **Vista** la perizia redatta dall' U.T.C., di cui fanno parte la relazione tecnica, il C.S.A., Elenco prezzi e il computo metrico estimativo, avente il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	46.142,61
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€	2.240,61
Incidenza Manodopera		€	14.061,00
Totale importo dei lavori e delle forniture		€	62.444,22
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	46.142,61
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA ed eventuali altre imposte	13.737,73		
Imprevisti	3.122,21		
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..	1.248,88		
Parere e pubblicazioni	700,00		
Oneri di conferimento a discarica	10.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	28.808,82		28.808,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	91.253,04

- - **Vista** la determinazione a contrarre UTC n.416 del 27/12/2016, annotata al reg. gen. al n. 813 del 27/12/2016, con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2-lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, applicando il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016”, adeguato al 56/2017;
- **Vista** la determina di affidamento diretto alla ditta Di Fiore Rita, con sede in Borgetto nella Via R. Luxemburg n.4 - P.IVA 05299310820 per l'importo contrattuale di €.53.795,66 al netto del ribasso d'asta del 27,6969%, comprensivo di €. 2.240,6190 per oneri di sicurezza, ed €. 14.061,00 per incidenza della Manodopera, oltre IVA come per legge;



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Ufficio Tecnico

- -Visto il verbale di consegna del 15.06.2017;
- -Visto il contratto sotto forma di scrittura rep. n. 11 S.P./2017 del 12/10/2017;
- -Visti gli atti di contabilità finale redatti dal R.U.P. e D.L. dai quali risulta un credito dell'impresa di €.268,98 , oltre ad €.59,18 per IVA al 22%;
- -Vista la fattura n.01 del 07/01/2019 dell'importo complessivo di €.328,16, di cui €.268,98 per lavori ed €.59,18 per IVA al 22% da liquidare all'Erario;
- -Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- -Visto il DURC richiesto in data 05.02.2019, con scadenza validità in data 05.06.2019, dal quale si evince che la ditta è in regola;
- -Considerato che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- -Vista la D.S. n.9 del 08.10.2018 con la quale viene nominato Responsabile dell'U.T.C. il sottoscritto;
- -Visto l'O.EE.LL. nella R.S.;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di **“DEMOLIZIONI DI IMMOBILI PERICOLANTI”**.
- 2) **LIQUIDARE** in favore della ditta **DI FIORE RITA”** CON SEDE IN BORGETTO VIA LUXEMBURG, 4 , P. i.v.a. 05299310820, la somma di € 268,98, per il pagamento dello stato finale dei lavori in oggetto, di cui alla fattura n. 01 del 07/01/2019, mediante accredito sul codice IBAN: IT29T020084349000022709054;
- 3) **LIQUIDARE** a favore dell'Erario la somma di €.59,18 per IVA al 22% sulla citata fattura;
- 4) **DARE ATTO** che l'impegno è stato regolarmente assunto con la citata determinazione dirigenziale n.416 del 27.12.2016 sull'intervento 40190/1 missione 99-programma 1, voce” concessione ai privati per ricostruzione immobili legge 120/87.

-
-
-
-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Maurizio Parisi

Visto, si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura Finanziaria e la relativa capienza dei capitoli.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Raimondo Spera

