



COMUNE di BALSORANO (Provincia di L'Aquila)

Ufficio Tecnico Comunale

C.F. / P.IVA		00211900667	
Codice univoco ufficio	cep	UFKUSM	11674678
Sede		Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 Balsorano (Aq)	
telefono		0863 950742 (interni: 13 - 15 - 17)	
fax		0863 951249	
e-mail	urbanistica@comune.balsorano.aq.it		utc@comune.balsorano.aq.it
pec	l.tuzii@pec.comune.balsorano.aq.it		utc@pec.comune.balsorano.aq.it

DETERMINAZIONE N. 305.T del 16/11/2020

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI AL FINE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX. ASILO RAVENNA SITO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA - BALSORANO (AQ) - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera della G.C. n. 82 del 03.10.2019, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI AL FINE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX. ASILO RAVENNA SITO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA - BALSORANO (AQ)" con un importo a base d'asta di € 39.178,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria precedente determinazione n. 228.T del 14/11/2019 i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GSM impianti srl - Via Rocca di Mezzo snc - Guidonia Montecelio (RM) - P.IVA 02046210601 - con un ribasso dell'11% e quindi per il prezzo di € 34.989,55 (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 1.100,00) oltre Iva di legge e si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul cap. 2546/0 del bilancio 2019;

VISTO che il Direttore dei lavori Ing. Aldo Marcelliti ha presentato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/01/2020 con il relativo Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 30.541,44 oltre IVA 10% in favore della ditta GSM impianti srl;

CONSIDERATO che il CIG precedente è stato annullato da ANAC per mancato perfezionamento e quindi il nuovo CIG è 8164197C7C ;

VISTO, inoltre, il contratto Rep. n. 980 del 28/01/2020;

VISTA la propria precedente determinazione n. 42.T del 14/02/2020 con la quale si liquidava un acconto sul certificato di pagamento del 1° SAL pari ad € 22.920,00;

RITENUTO doversi liquidare la somma di € 10.675,58 pari al saldo del certificato di pagamento n. 1;

VISTO, altresì, che la ditta fornitrice GSM impianti srl ha rimesso la seguente fattura:

- n. 13 del 10/02/2020 di € 30.541,44 oltre IVA 10% pari ad € 3.054,14 per un totale di € 33.595,58;

DATO ATTO CHE:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- per le verifiche inadempimenti è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973 per emergenza Covid 19 DPCM 1° marzo 21020;

RITENUTO doversi procedere approvando il 1° S.A.L. e liquidando a saldo la predetta fattura non appena accreditato il saldo del 50% da parte del Ministero;

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
- Visti gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016;

- Visto all'art. 3, co.7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successiva L. n. 217 del 17.12.2010
- Visto l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. "Amministrazione Trasparente";
- Visto il Decreto del Sindaco di attribuzione di funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 n. 7/2017 reg. Decreti del Sindaco in data 27 luglio 2017;
- Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare il 1° Certificato di pagamento per l'importo di € 10.675,58 pari al saldo sul totale di € 33.595,58, in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo €	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GSM impianti srl - Via Rocca di Mezzo sne - Guidonia Montecelio (RM) - P.IVA 02046210601	n. 13 del 10/02/2020 saldo	9.705,07		2546/0	2019/30/14/1	8164197C7C
ERARIO	n. 13 del 10/02/2020 saldo	970,51		2546/0	2019/30/14/1	8164197C7C

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT21G0103074700000063118705) non appena pervenuti i fondi da parte dell'Ente finanziatore;

3) dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. J. Luigi E. Tuzi - tel.: 0863950742 - 13 - Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Balsorano (AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it

4) Di pubblicare la presente alla pagina "Albo Pretorio on-line" del sito istituzionale del Comune di Balsorano;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. J. Luigi E. TUZI

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cesidio Falcone

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
		10.675,58	