



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 89 Del 29/01/2024

SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: CIG 9401133C5D - CUP G96G17000140006; POR FESR 2014-2020. LINEA DI INTERVENTO 3.1.b.2 "RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - MIC: 31050; LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI A.E.M. DE PILOSIO" SITA NEL CAPOLUOGO VIA SAN FRANCESCO 98 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL A FAVORE DELL'IMPRESA CELLA COSTRUZIONI SRL DI COSEANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 06.06.2022, successivamente rettificata parzialmente con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 04.07.2022, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere denominate LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI A.E.M. DE PILOSIO" SITA NEL CAPOLUOGO VIA SAN FRANCESCO 98, per un importo complessivo di €1.140.000,00.- di cui €909.377,27.- previsti per lavori (oneri della sicurezza compresi), come da quadro economico sotto riportato:

Somme A) per Lavori

A.1 Opere edili	€413.424,28	
A.2 Opere di finitura generale di natura edile	€ 59.863,79	
A.3 Serramenti ed affini	€427.116,80	
Sommano lavori	€900.404,87	
A.4 Oneri di sicurezza	€ 8.972,40	
Sommano lavori e oneri di sicurezza :	€909.377,27	€ 909.377,27

Somme B) Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale

B.1 IVA su lavori (10%)	€ 90.937,73	
B.2 Spese tecniche di DL, CSE, Contabilità	€ 85.000,00	
B.3 Cassa e IVA relativa a spese tecniche	€ 22.848,00	
B.4 Imprevisti	€ 17.896,34	
B.5 Incentivo art- 113 (1,5%)	€ 13.640,66	
B.6 Contributo ANAC	€ 300,00	
Sommano a disposizione :	€ 230.622,73	€ 230.622,73
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE		€1.140.000,00

Richiamati:

- il verbale di verifica finale del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione di data 08/09/2022 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal verificatore, p.i. Bruno Pugnale, e dal progettista ing. Guido Tondolo, il quale riporta l'esito POSITIVO dell'attività delle operazioni di verifica agli atti dell'ufficio tecnico;
- l'atto di validazione del progetto definitivo, relativo ai lavori di che trattasi di data 08/09/2022 redatto ai

sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a firma del verificatore, p.i. Bruno Pugnale, attestante la validazione del progetto definitivo in parola, agli atti dell'ufficio tecnico;
 - la determinazione n. 701/2022 di data 09/09/2022 di approvazione degli atti soprarichiamati e di conferma della validazione del progetto;

Vista la determinazione n. 779 del .30.09.2022 con la quale sono stati, tra l'altro, affidati definitivamente i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI A.E.M. DE PILOSIO" SITA NEL CAPOLUOGO VIA SAN FRANCESCO 98 all'impresa CELLA COSTRUZIONI Srl con sede legale a Coseano (UD) e conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dei lavori il quadro economico veniva rimodulato come di seguito:

Somme A) per Lavori

A.1 Lavori	€890.410,38	
A.2 Oneri di sicurezza	<u>€ 8.972,40</u>	
Sommano lavori e oneri di sicurezza :	€899.382,78	€ 899.382,78

Somme B) Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale

B.1 IVA su lavori (10%)	€ 89.938,28	
B.2 Spese tecniche di DL, CSE, Contabilità (casse previdenziali e iva comprese)	€ 97.589,43	
B.3 Imprevisti	€ 17.896,34	
B.4 Incentivo art- 113 (1,5%)	€ 13.640,66	
B.5 Contributo ANAC	€ 405,00	
B.6 Ribasso d'asta spese tecniche e lavori	<u>€ 21.147,51</u>	
Sommano a disposizione :	€ 240.617,22	€ 240.617,22
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE		€1.140.000,00

Richiamata la seguente determina:

IMP./EPF	DETERM.	CAP./ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
264/2024	2022/779	20038 /1	POR FESR 2014-2020. LINEA DI INTERVENTO 3.1.b.2 "RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - MIC: 31050; LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI A.E.M. DE PILOSIO" SITA NEL CAPOLUOGO VIA SAN FRANCESCO 98 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA CELLA COSTRUZIONI SRL DI COSEANO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI	9401133C5D	G96G17000140006	CELLA COSTRUZIONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, N. 22 COSEANO (UD) cf.01788240305 pi.1788240305

			ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002			
--	--	--	--	--	--	--

Visto il contratto sottoscritto tra le parti in data 30.11.2022 n. rep. 2180;

Vista la consegna del cantiere avvenuta in data 09.12.2022, giusto verbale trasmesso al R.u.p. dalla Direzione Lavori, prot.21952 in data 12.12.2022;

Visti gli atti di contabilità dei lavori in oggetto a tutto il 20.12.2023, relativi al 1° S.A.L. redatti dal direttore dei lavori ing. Alessandro Merlo, dai quali risulta il credito dell'impresa nell'importo complessivo di € 186.575,38.-;

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L., redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Guido Tondolo, con la quale si certifica che all'impresa si può pagare la somma di €129.669,89.= + € 12.966,99.= (Iva 10%) = €142.636,88.=-;

Accertato che i lavori relativi al 1° S.A.L. sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto esecutivo ed al progetto di perizia suppletiva e di variante;

Verificata la regolarità contributiva delle ditte giusto D.U.R.C. INAIL_40699381 valido sino al 07.02.2024;

Accertata la completezza, correttezza e regolarità della fattura emessa dalla ditta in parola;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1) **DI LIQUIDARE** a favore della ditta CELLA COSTRUZIONI SRL con sede VIA DELL'INDUSTRIA, N. 22 COSEANO (UD) mediante accredito su c/c bancario dedicato con il seguente IBAN IT89D0863763951005000000132 la spesa complessiva di 142.636,88 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
6PA	26/01/2024	129.669,89	10%	142.636,88	264/2024

2) **DI EFFETTUARE** la ritenuta di euro 12.966,99.- quale I.V.A. da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato con l'art. 1 – comma 629, lettera b) della L. 190/2014

3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
ing. Guido Tondolo

(Documento informatico firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TONDOLO GUIDO

CODICE FISCALE: TNDGDU64C15Z133K

DATA FIRMA: 29/01/2024 15:36:26

IMPRONTA: 1A53191BE14D12FB4FFAF6BB8A7E7E914D108AA7AA9E523AD3F02996C3E8D007
4D108AA7AA9E523AD3F02996C3E8D00742E7259540C81FC4C2EBADD902484DA6
42E7259540C81FC4C2EBADD902484DA64242D32556B45A63650E47ED1C4CB385
4242D32556B45A63650E47ED1C4CB385F2BF5C76B23B37D1104BDFC595B0EF1A