



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. 60 del 07/10/2020 - Reg. Gen. n. 295 del 07/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE NR. FPA 10/20 E NR. FPA 11/20 DEL 28/09/2020 ATTINENTI AI "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19" – RELATIVA:
LOTTO 2 – Interventi da sostenere con i fondi comunali (non rientranti fra quelli ammissibili di cui al punto A) per complessivi € 15.420,00.
COD. CUP: J39D20000360004 - Cod. CIG: Z6E2E00CAE.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- 1. RICHIAMARE** la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale.
- 2. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei "Lavori per l'adeguamento degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19":

LOTTO 2 – Interventi da sostenere con i fondi comunali (non rientranti fra quelli ammissibili di cui al punto A), per complessivi € 15.420,00. COD. CUP: J39D20000360004 – COD. CIG:Z6E2E00CAE, così ripartiti:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO DI PROGETTO E A CONSUNTIVO				
RELATIVO AI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ATTINENTI AL LOTTO 2:				
Interventi da sostenere con i fondi comunali (non rientranti fra quelli ammissibili di cui al punto A) per complessivi € 15.420,00. COD. CUP: J39D20000360004 – COD. CIG: Z6E2E00CAE.				
Interventi da sostenere con fondi comunali per adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio sanitario da Covid-19, non rientranti fra quelli per i quali è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).	IMPORTI DI PROGETTO POST CONTRATTO	IMPORTI A CONSUNTIVO	ECONOMIE O COSTI AGGIUNTIVI	
A) PER LAVORI:				
A ₁) Importo dei lavori a base d'asta	€ 12.600,00	€ 13.250,26		
A ₂) Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso il 1,8500% di A ₁) :	€ 233,10	€ 245,13		
A ₃) Importo lavori esclusi oneri della sicurezza [A ₁)-A ₂)]	€ 12.366,90	€ 13.005,13		
A ₄) Ribasso d'asta (5 % di A ₃)		€ 650,26		
A ₅) Importo netto contrattuale (A ₁ - A ₄)	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 0,00
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B ₁) Per I.V.A. sui lavori 10% di A ₅) :	€ 1.260,00	€ 1.260,00		€ 0,00
B ₂) Accantonamento per imprevisti e/o eventuali lavori da computare mediante liste lavori in economia circa 10% di A ₅) :	€ 1.209,00	€ 1.209,00		€ -
B ₃) Oneri per il conferimento in discarica autorizzata (IVA compresa)				
B ₄) Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. [2% di A ₃] LOTTO 1 + LOTTO 2] di cui:				
B _{4.1} - Per funzioni tecniche com. 3 (80% di B _{4.3})	€ 280,80			
B _{4.2} - Per Innov. tecnolog. com. 4 (20% di B _{4.3})	€ 70,20			
B _{4.3} - sommano	€ 351,00	€ 351,00		€ -
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 2.820,00	€ 2.820,00	€ 2.820,00	€ 2.820,00
TOTALI (A + B)	€ 15.420,00	€ 15.420,00	€ 15.420,00	€ 0,00

3. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 18/09/2020.
4. **PRENDERE ATTO** delle fatture emesse dall'Impresa Appaltatrice attinenti allo Stato Finale dei lavori (LOTTO 2) oggetto di contratto di appalto di che trattasi:
- FATTURA NR. FPA 10/20 del 28/09/2020, dell'importo:
imponibile: € 12.600,00; IVA al 10% € 1.260,00; totale fattura = € 13.860,00
 - FATTURA NR. FPA 11/20 del 28/09/2020, dell'importo:
imponibile: € 1.099,00; IVA al 10% € 110,00; totale fattura = € 1.209,00
- SOMMANO: imponibile: € 13.699,00; I.V.A. 1.370,00; Totale da pagare..... € 15.069,00**
5. **PRENDERE ATTO** che l'importo complessivo attinente al LOTTO 2, pari ad € **15.069,00** (*euro quindicimilasessantaneve/00*), trova copertura al Cap. 209000 – art. 1 – del bilancio comunale corrente, giusto impegno assunto con Determina a contrarre Reg. d'Ord. A.T. n. 42 – Reg. Gen. 238 del 21/08/2020.
6. **LIQUIDARE** in favore dell'impresa "Pro.Co.Ge.Im srl", con sede legale in (98051) Barcellona Pozzo di Gotto, Via Stretto Il Bartolella n. 53, Partita IVA 03043370836, la somma necessaria, per il pagamento delle fatture di seguito elencate, nelle quali sono indicate oltre alle attinenti descrizioni, le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari all'uopo resa ai sensi della vigente normativa in materia:
- FATTURA NR. FPA 10/20 del 28/09/2020, dell'importo:
imponibile: € 12.600,00; IVA al 10% € 1.260,00; totale fattura = € 13.860,00
 - FATTURA NR. FPA 11/20 del 28/09/2020, dell'importo:
imponibile: € 1.099,00; IVA al 10% € 110,00; totale fattura = € 1.209,00
- SOMMANO: imponibile: € 13.699,00; I.V.A. 1.370,00; Totale da pagare € 15.069,00**
7. **TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3° Settore copia dei medesimi muniti di relativa quietanza, necessari e richiesti per il monitoraggio e rendicontazione finale dell'intervento de quo.
8. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.