



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. 85 del 04/12/2020 - Reg. Gen. n. 402 del 04/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO fattura nr. 1/PA del 31/01/2020 relativa al certificato di pagamento n. 1 attinente ai lavori di "riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Cesare Battisti, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio". - Intervento ammesso a finanziamento agevolato di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e D.M. n. 40 del 22 febbraio 2016 – **Fondo Kyoto** – per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Riferimenti: Impegno spesa già assunto con Determina di aggiudicazione Reg. d'Ord. A.T. n. 56 Reg. Gen. n. 258 del 26/09/2019; Contratto d'appalto Rep. n. 30 del 10/12/2019. Cod. C.U.P.: J37H15001540005- Cod. C.I.G.: 8030734358.

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. PRENDERE ATTO** che con Determina del Responsabile del 3° Settore Reg. d'Ord. A.T. n. 05 – Reg. Gen. 53 del 19/02/2020, si è proceduto al pagamento parziale, in acconto, della FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020, e precisamente:
 - ❖ Intero importo I.V.A. di cui alla FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020 € **5.510,00**
 - ❖ Pagamento in acconto imponibile FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020 € **14.275,02**
 - ❖ Tornano (importo disponibile) € **19.785,02**
 - ❖ Quota restante imponibile fattura da pagare a saldo (€ 55.100,00-€ 14.275,02)= € **40.824,98**
- 3. PRENDERE ATTO** che con nota prot. n. 9303 del 16/11/2020, in coerenza al contratto di finanziamento agevolato con la Cassa DD.PP., è stata richiesta l'erogazione intermedia dell'importo di € 40.824,98 a saldo del 1° S.A.L, a valere sul finanziamento agevolato concesso in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (c.d. "Fondo Kyoto 3").
- 4. DARE ATTO** che, al fine di non instaurare eventuali contenziosi con la ditta esecutrice, con potenziali aggravii a carico dell'Ente, possa procedersi ad anticipare e liquidare l'importo di € 40.824,98, quale rimanente quota imponibile da pagare a saldo della FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020 emessa dalla ditta appaltatrice, imputando il relativo importo al Capitolo 249000 - Art. 1 del bilancio corrente, prendendo atto che si procederà al recupero delle somme anticipate immediatamente dopo l'incameramento delle stesse a seguito dell'atteso accredito da parte della Cassa DD.PP.
- 5. PAGARE A SALDO**, a favore dell'Impresa Appaltatrice **NANIA IMPIANTI SRL**, (Cod. Fisc./P. IVA: 03072270832), la FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020, la quota restante imponibile fattura pari ad € **40.824,98**.

6. **PRENDERE ATTO** che il presente specifico provvedimento non comporta alcun impegno di spesa essendo l'importo netto contrattuale dei lavori, pari ad € 59,980,09 (oltre IVA), già in precedenza impegnato (*numero impegno 1308*), con i precedenti atti e per ultimo con la Determina di aggiudicazione n. 56 A.T. – Reg. Gen. N. 258 del 26/09/2019, con imputazione della relativa spesa al Cap. 249000 – Art. 1 (*risorse a destinazione vincolata*), del bilancio.
7. **TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per l'emissione del relativo mandato di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3° Settore copia dello stesso munito di relativa quietanza, per i necessari e richiesti monitoraggi e rendicontazione, nonché procedere al successivo incameramento delle somme immediatamente dopo all'accredito delle stesse da parte della Cassa DD.PP.
8. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.