



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 175

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 121 DEL 05-08-2016

Ufficio: AREA TECNICA

**Oggetto: Lavori relativi al CONTRATTO DI QUARTIERE II - LOTTO 1 -
Interventi di recupero sull'edilizia residenziale pubblica.
Liquidazione anticipazione all'Impresa Costruzione Green Srl. CIG
6323707818**

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di agosto, MINAFRA RENATO

Visto il preliminare n. 133 del 04-08-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

Che con propria determina n. 189 del 03/11/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al Contratto di Quartiere II, redatto dal R.T.P. SINTAGMA s.r.l. - INGEGAR s.r.l. - STUDIO LUMERA s.r.l., con sede in PERUGIA, per l'importo complessivo di € 3.500.000,00, distinti in € 2.396.008,92 per lavori ed € 1.103.991,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.D.G. n. 3268 del 01/12/2014, l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative - ha concesso il finanziamento dell'opera per l'importo complessivo di € 3.500.000,00;

Che con propria determina n.99 del 06/07/2015 sono stati approvati i progetti esecutivi dei lotti primo, di cui si riporta il seguente quadro economico:

LOTTO 1° -----→ UNITA' ABITATIVE)

- Costo delle opere	€	1.096.022,72	
- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€		25.427,73

- di cui costo del personale non soggetto a ribasso € 319.197,56
- totale opere a misura soggette a ribasso € 751.397,43
- Lavori a base d'asta e oneri di sicurezza € 1.096.022,72

secondo e terzo del Contratto di Quartiere II;

Che con contratto d'appalto n.1703 di rep. del 23/05/2016, registrato ad Agrigento in data 24/05/2016 al n.2563 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Costruzione Green Srl con sede a Cammarata nella C.da Piano d'Amata snc, per un importo di € 702.481,46, al netto del ribasso d'asta del 6,51%, oltre € 319.197,51 per costo del personale non soggetto a ribasso, ed € 25.427,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 1.047.106,75 oltre IVA;

Che con la legge n.98/2013 "Decreto del Fare" e successiva legge n.11/2015 (conversione decreto "Milleproroghe") è stato inserito l'obbligo delle stazioni appaltanti di corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Che a tale disposizione si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;

Vista la richiesta acquisita al ns. protocollo in data 13/07/2016 al n.9940, con la quale l'impresa appaltatrice chiede l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Vista la fattura n.000001_16 del 03/08/2016 di € 209.421,35 (20% dell'importo contrattuale) oltre I.V.A. per un importo di € 20.942,14 a cura del committente, trasmessa dalla impresa Costruzione Green Srl e relativa all'anticipazione del 20% dei lavori di che trattasi;

Vista la polizza fideiussoria n.731055744 rilasciata in data 14/07/2016 dalla Allianz S.p.a. Agenzia 706 di Mussomeli a garanzia dell'importo da anticipare, giusto quanto previsto all'art.124 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;

CONSIDERATO

Che in applicazione dell'art.140 comma 2 del Regolamento sopra citato, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, la stazione appaltante può erogare l'anticipazione prevista previo accertamento da parte del R.U.P. dell'effettivo inizio dei lavori;

Che i lavori hanno avuto inizio in data 01/07/2016 e sono in fase di esecuzione;

Ritenuto di liquidare all'avente diritto la somma di € 209.421,35 (20% dell'importo contrattuale) oltre I.V.A. per un importo di € 20.942,14 a cura del committente, quale anticipazione del 20 % sull'importo contrattuale dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la somma di € 230.363,49 per il pagamento della fattura n.000001_16 del 03/08/2016 di € 209.421,35 (20% dell'importo contrattuale) oltre I.V.A. per un importo di € 20.942,14 a cura del committente, dell'impresa Costruzione Green Srl con sede a Cammarata nella C.da Piano d'Amata snc, a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei "Lavori relativi al CONTRATTO

DI QUARTIERE II - LOTTO 1 - Interventi di recupero sull'edilizia residenziale pubblica”.

2) Dare atto che la spesa di € 230.363,49, derivante dal presente atto, è compresa nell'importo contrattuale di cui al D.D.G. n. 3268 del 01/12/2014 citato in premessa.

3) Dare atto che l'importo della garanzia verrà gradualmente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, in applicazione dell'art.124 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Rag. Antonino Colletto)
F.to Colletto

Codice di bilancio	__ prenotazione __	Euro
E Cap.4060	imp. n.865 liq.327	€ 209.421,35
U Cap.3610		€ 20.942,14

F.to MINAFRA RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 691 per 15 giorni

consecutivi dal 08-08-2016 al 23-08-2016

Lì 24-08-2016

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE