Provincia di Latina

Registro generale n. 491
del 17/03/2020

EMESSO MANDATO
LATINA 24 MAR. 2020
N. 125

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina" (Finanziamento MIUR ai sensi del D.M. n° 607/2017).
CIG 7798073569 - CUP J24H17000680001.Liquidazione credito residuo risultante dallo stato finale – Impresa DOLMEN COSTRUZIONI srl di NAPOLI – Rif. Fattura elettronica n° 8/001 del 4/2/2020 (prot. n° 4660 del 4/2/2020

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Latina n° 124 del 15/10/2018 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina",** oggetto di finanziamento MIUR ai sensi del Decreto n° 607 dell'8 Agosto 2017 per l'importo complessivo di euro 200.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale N° 153 del 19/2/2019 di impegno somme ed indizione della procedura di affidamento dell'intervento di aggiudicazione definitiva dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina"** ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale N° 347 del 15/4/2019 di aggiudicazione dell'appalto di lavori **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina" - CUP J24H17000680001"** a beneficio dell'Impresa **DOLMEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicinale Verdolino n° 18 – II tratto – 80126 NAPOLI – C.F. e P.I. 07031250637** - che ha offerto un ribasso del 29,895 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 98.369,36 oltre IVA, giusto contratto d'appalto Prot. N° 26194/2019 stipulato in data 25 Giugno 2019;
- la Determinazione Dirigenziale n° 281 del 9/3/2020 di approvazione degli atti di collaudo, della perizia di variante (che ha comportato una differenza in aumento di euro 13.279,708 netti per lavori - pari circa al 13,50 % dell'importo contrattuale originario - oltre IVA 22 % - rispetto all'importo contrattuale originario) e di svincolo delle garanzie assicurative;

Visti i seguenti atti contabili, approvati con Determinazione Dirigenziale N° 281/2020:

- lo stato finale dei lavori datato 10/1/2020, pari all'importo netto di euro 111.649,06 per lavori oltre IVA 22 %, e la relazione sul conto finale, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, dai quali risulta un credito residuo netto accertato a favore dell'appaltatore pari ad euro 44.883,06 per lavori, oltre euro 9.874,27 per IVA 22 %, per complessivi euro 54.757,33;
- il certificato di regolare esecuzione redatto in data 5/2/2020 dalla D.L., in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;

Vista la fattura elettronica emessa dall'Impresa DOLMEN COSTRUZIONI srl di Napoli:
- N° 8/001 del 4/2/2020, acquisita con protocollo N° 4660/2020, dell'importo complessivo arrotondato di euro 44.883,00 pe lavori, oltre IVA 22 %, per complessivi euro 54.757,26, relativa al saldo del credito residuo spettante all'appaltatore, risultante dallo stato finale e dagli atti di collaudo;

Verificata la regolarità contributiva dell' Impresa appaltatrice **DOLMEN COSTRUZIONI srl di NAPOLI,** come da DURC on line prot. N° INAIL_20559071 del 25/2/2020;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di euro 54.757,33 compresa IVA 22 % all'Impresa **DOLMEN COSTRUZIONI srl di NAPOLI,** imputando la relativa somma sul corrispondente capitolo di bilancio di cui alla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale N° 153 del 19/2/2019 di impegno spesa;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa **DOLMEN COSTRUZIONI srl di NAPOLI,** la somma complessiva di euro 54.757,33 compresa IVA 22 %, relativa alla spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale N° 153 del 19/2/2019, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nella fattura elettronica n° 8/001 del 4/2/2020;
2. di imputare la spesa di €. 54.757,33 derivante dal presente provvedimento sul **Capitolo 3676 – Bilancio 2019 – Imp. N° 222;**
3. di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. G. De Paola

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo