Provincia di Latina

Registro generale n. 1386
del 24/09/2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Filosi" di Terracina – Sede centrale" (Finanziamento MIUR ai sensi del D.M. n° 607/2017).
(codice edificio ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: 0590320374).
CIG 7798183031 - CUP J54H17000970001.
Liquidazione 1° SAL – A.T.I. TECNOLOGIE COSTRUTTIV EDILI srl (capogruppo/mandataria)/DAG COSTRUZIONI srl (mandante) – Rif. Fattura elettronica N° 4-19 del 13/9/2019 (prot. N° 36678 del 13/9/2019)

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la Determinazione Dirigenziale n° 956 del 29/11/2018 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Filosi" di Terracina – Sede centrale",** oggetto di finanziamento MIUR ai sensi del Decreto n° 607 dell'8 Agosto 2017;
- la Determinazione Dirigenziale N° 152 del 19/2/2019 di impegno somme ed indizione della procedura di affidamento dell'intervento "**Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Filosi" di Terracina – Sede centrale**" ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale N° 373 del 29/4/2019, rettificata con Determinazione Dirigenziale N° 854 del 13/9/2019, di approvazione della proposta di aggiudicazione dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Filosi" di Terracina – Sede centrale"** a beneficio del **Raggruppamento di imprese di tipo verticale** composto da **TECNOLOGIE COSTRUTTIVE EDILI srl**, con sede nel Comune di Roma alla Via dei Cluniacensi n° 83 – C.F. e P.I. 08267141003 (capogruppo/mandataria)/**DAG COSTRUZIONI srl**, con sede nel Comune di Bracciano (RM) alla Via Cinquilla n° 1 – C.F. e P.I. 06762381009 (mandante) **-** che ha offerto un ribasso del 22,823 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 53.210,21 oltre IVA 10 %;
- il contratto d'appalto prot. n° 28453/2019 stipulato in data 10/7/2019 – atto privato n° 42 del 22/7/2019 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina in data 1/8/2019 al n° 2856 – Serie 3, rettificato appendice contrattuale di cui alla Determinazione Dirigenziale N° 854 del 13/9/2019;

Visti i seguenti atti contabili, approvati con Determinazione Dirigenziale N° 872 del 18/9/2019:

- il 1° SAL a tutto il 6/9/2019 redatto dall'ufficio D.L., per l'ammontare complessivo netto dei lavori pari ad €. 21.692,89;
- il Certificato di Pagamento n° 1 emesso in data 13/9/2019 dal Responsabile del Procedimento in favore dell' ATI TECNOLOGIE COSTRUTTIVE EDILI srl/DAG COSTRUZIONI srl, ammontante ad euro 21.584,43 per lavori, oltre euro 2.158,44 per IVA 10 %, per complessivi euro 23.742,87;

Vista la fattura elettronica N° 4-19 del 13/9/2019, acquisita con protocollo 36678/2019, emessa dall'Impresa mandataria TECNOLOGIE COSTRUTTIVE EDILI srl, dell'importo complessivo di €. 23.742,87 compresa IVA 10 %;

Verificata la regolarità contributiva delle imprese costituenti l'ATI TECNOLOGIE COSTRUTTIVE EDILI srl/DAG COSTRUZIONI srl**,** come da DURC on line in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di euro 23.742,87 all'Impresa mandataria TECNOLOGIE COSTRUTTIVE EDILI srl, imputando la relativa somma sul corrispondente capitolo di bilancio di cui alla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale N° 152/2019 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 mandataria TECNOLOGIE COSTRUTTIVE EDILI srl, la somma complessiva di euro 23.742,87 compresa IVA 10 %, relativa alla spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale N° 152/2019, mediante bonifico sul C/C riferito al codice IBAN riportato nella fattura elettronica prot. N° 4-19 del 13/9/2019;
2. di imputare la spesa di €. 23.742,87 derivante dal presente provvedimento sul **Capitolo 3676 – Bilancio 2019 – Imp. N° 219;**
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.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. G. De Paola

F.to 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