



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Liq. Area Tecnica



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 58 DEL 16/04/2024

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

PREMESSO che:

- con Determina Area Tecnica n. 262 del 31.5.2022 si è provveduto all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - LOTTO 2 - CUP G77H20000820005 - CIG 9259471531 in capo alla ditta ECOEDILE Srl con sede in via Mazzini, 34/1 a Magliolo (SV) – C.F. e P.IVA 01091130094, per l'importo al netto del ribasso del -6,5% sull'importo a base d'appalto di € 689.511,70 e quindi per netti € 644.693,44 oltre ad € 34.698,47 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 679.391,91 oltre ad € 10.897,41 per IVA 4%, € 40.695,67 per IVA 10%, così per complessivi € 730.984,99, impegnando le somme disponibili in Bilancio come di seguito:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
Ecoedile srl	2022	945/2	10.05.02	8230	718	7	€ 730.759,46	9259471531

- in data 29.7.2022 è stato sottoscritto il contratto n° 3161 di rep.;
- è stata effettuata la consegna dei lavori il 27.9.2022 con previsione di ultimazione al 28.6.2023;
- ad oggi non sono stati richiesti né autorizzati subappalti;
- il Direttore dei lavori, coordinatrice della sicurezza in fase di esecuzione, incaricato per la tenuta contabilità, risulta essere il Dott. Ing. Pierluigi VALLE, incaricato come da Determina n. 245 del 23.5.2022;
- con Determina n. 94 del 6.3.2023 sono stati approvati gli atti costituenti il 1° SAL dei lavori a tutto il 17.02.2023, dalla quale emergevano eseguite lavorazioni per netti € 329.828,64 e con la quale è stata disposta la liquidazione di una prima rata d'acconto per € 262.213,77, di cui € 114.758,52 soggetti ad IVA 4% ed € 147.441,48 soggetti ad IVA 10%, così per complessivi € 281.534,49 come da fattura n° 8/50 del 24.2.2023;

- con Determina n. 419 del 18.7.2023 sono stati approvati gli atti costituenti il 2° SAL dei lavori a tutto il 28.6.2023, dalla quale emergevano eseguite lavorazioni per netti € 627.869,57 e con la quale è stata disposta la liquidazione di una seconda rata d'acconto per € 236.900,00, di cui € 114.758,52 soggetti ad IVA 4% ed € 147.441,48 soggetti ad IVA 10%, così per complessivi € 281.534,49 come da fattura n° 31/50 del 14.7.2023;
- come da Determina n. 342 del 20.6.2023 è stata concessa una proroga di giorni 60 (sessanta) del sopraccitato termine di “ultimazione lavori” posticipandolo al 27.8.2023;
- per effetto della sospensione degli stessi dal 10.7.2023 al 14.9.2023 la scadenza del termine per l’ultimazione degli stessi è stata posticipata al 3.11.2023;
- come da verbale agli atti d’ufficio, i lavori risultano ultimati il 3.11.2023 e, pertanto, in tempo utile contrattuale;

VISTA la documentazione redatta da parte del citato D.L.:

- Stato Finale in data 3.1.2024 per lavori a tutto il 3.11.2023, dal quale emergono eseguite lavorazioni, al netto del ribasso d'asta praticato del -6,5%, per € 679.368,14 di cui € 19.680,32 per oneri per la sicurezza, da cui detraendo l'ammontare dell'anticipazione per € 135.878,38 nonché quello dei precedenti certificati di pagamento per € 634.978,38, resta il credito di netti € 44.389,76 + IVA 4-10%, così per complessivi € 47.264,85;
- Relazione sul conto finale e C.R.E. in data 27.3.2024, dalla quale risulta che le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e viene disposta la liquidazione del credito residuo a saldo per detto importo di netti € 44.389,76 + IVA 4-10%;

RITENUTI detti atti contabili meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione del relativo credito a saldo, come da fattura n° 15/50 del 9.4.2024 della ditta appaltatrice **ECOEDILE Srl**, ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 13.7.2024;

RICORDATO che come da PEC prot. n. 37223 acquisita agli atti il 14.12.2022, è stato comunicato che in forza dell'atto N.9922 di Repertorio N.7397 di Raccolta, ECOEDILE Srl ha ceduto alla parte cessionaria BANCA IFIS Spa, i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del debitore ceduto - Comune di Pietra Ligure - derivanti dall’esecuzione dei contratti già stipulati o che saranno stipulati dalla cedente entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77H20000820005 e dal CIG 9259471531;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

CONSIDERATO che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

DISPONE

di APPROVARE la documentazione redatta da parte del D.L. incaricato, Dott. Ing. Pierluigi VALLE, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - LOTTO 2 - PNRR M2.C4.I2.2 - CUP G77H20000820005 - CIG 92594715311:

- Stato Finale in data 3.1.2024 per lavori a tutto il 3.11.2023, dal quale emergono eseguite lavorazioni, al netto del ribasso d'asta praticato del -6,5%, per € 679.368,14 di cui € 19.680,32 per oneri per la sicurezza, da cui detraendo l'ammontare dell'anticipazione per € 135.878,38 nonché quello dei precedenti certificati di pagamento per € 634.978,38, resta il credito di netti € 44.389,76 + IVA 4-10%, così per complessivi € 47.264,85;
- Relazione sul conto finale e C.R.E. in data 27.3.2024, dalla quale risulta che le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e viene disposta la liquidazione del credito residuo a saldo per detto importo di netti € 44.389,76 + IVA 4-10%;

di AUTORIZZARE pertanto la liquidazione di detto credito nei confronti della parte cessionaria BANCA IFIS Spa, in forza dell'atto N.9922 di Repertorio N.7397 di Raccolta acquisita agli atti il 14.12.2022, prot. n. 37223, come da fattura n° 15/50 emessa dalla ditta appaltatrice, ECO EDILE Srl in data 9.4.2024, ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 13.7.2023, imputando l'onere al Capitolo 718/7 denominato “PNRR M2.C4.I 2.2 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA N. SAURO CUP G77H20000820005” del Bilancio di previsione 2024-2026, esecutivo.

mc

IL DIRIGENTE
firmato digitalmente

Pietra Ligure, lì 16/04/2024

Dott. Renato FALCO