



COMUNE DI GRAVELLO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 68 in data 11/12/2024

OGGETTO: "Completamento dei lavori di realizzazione di un locale multiuso presso il campo sportivo comunale"
Liquidazione del 3° SAL

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì UNDICI del mese di DICEMBRE, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 06/10/2023 - Approvazione del progetto esecutivo per il completamento dei lavori di: "Realizzazione di un locale multiuso presso il campo sportivo comunale";

Considerato che:

- con propria determinazione a contrattare n. 84, in data 25/10/2023, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett c del D.Lgs.n. 36/2023 per l'affidamento del lavoro specificato in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la procedura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Attribuiti i seguenti codici alla procedura:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): C22B20000090004**
- **CIG (Codice Identificativo di Gara): A0246C7D1E**

VISTA la determinazione n. 97 in data 11/12/2023 relativa ad aggiudicazione del "Completamento dei lavori di realizzazione di un locale multiuso presso il campo sportivo comunale" con cui i lavori sono stati aggiudicati all'impresa:

EDILCASSOLESE SAS
Via Gorizia 19, 27023 CASSOLNOVO (PV)
P. IVA 01395620188

che ha conseguito un punteggio di 100/100, avendo offerto un ribasso del 10.750% pari ad un importo di euro 100.530,60, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.921,00 e i costi per la manodopera pari ad euro 73.668,67, per un importo complessivo dell'appalto di euro 176.120,27 (centosettantaseimilacentventi,27);

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14/02/2024;

Visto:

- l'art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto "Modalità di pagamento";
- che la Direzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del citato art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto, ha redatto il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice per l'ammontare di euro 41.873,94, al netto del ribasso d'asta;
- Il Certificato di pagamento n. 3 per l'ammontare di euro 41.873,94 oltre all'IVA di legge;

DATO ATTO che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti a subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti;

DATO ATTO:

- che la stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o forniture;
- che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori è impegnata al capitolo 305200 miss. 6 progr. 1 pdc 2.02.01.09;

Visto che detto impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge saranno pubblicate sul sito informatico comunale;

ACCERTATA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emessa in data 02/11/2024 prot. INPS_43342165;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE all'Impresa aggiudicataria del "Completamento dei lavori di realizzazione di un locale multiuso presso il campo sportivo comunale",

EDILCASSOLESE SAS

Via Gorizia 19, 27023 CASSOLNOVO (PV)

P. IVA 01395620188

l'importo relativo al 3° SAL dei lavori pari ad €. 41.873,94 oltre all'IVA di legge per il totale di €. 51.086,21;

2. DI DARE ATTO:

- **che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti;**
- **che la stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o forniture;**
- **che l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi;**

3. DI DARE ATTO che:

- **la spesa per l'esecuzione del servizio è impegnata al capitolo 305200 miss. 6 progr. 1 pdc 2.02.01.09 del bilancio;**
- **detto impegno è stato reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. giusta determinazione n. 47 del 22/12/2020;**

4. **DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;**
5. **DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, qualora ricorrano le condizioni, le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

|x| ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
|x| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, **11/12/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **13/02/2025**

Il Funzionario Responsabile