

**COMUNE DI TRESANA**  
Provincia di Massa Carrara

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ufficio Tecnico

<b>N° 115</b> <b>DATA : 05.09.2017</b>	<b>OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico edificio adibito a Scuola materna di Barbarasco.</b> <b>Anticipazione 20% sull'importo contrattuale.</b> <b>CUP: F21E02000080002 - CIG: 685896769F</b>
---	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visti** gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)*;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990, n° 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* e ss.mm.ii.;

**Premesso** che con propria determina n. 81 in data 16.06.2017 esecutiva ai sensi di legge, venivano affidati i lavori di cui in oggetto all'impresa "DGSET Srl" di Sarzana (SP) P.I. 01049820119 che ha offerto un ribasso d'asta del 6,500%, corrispondente ad un importo di €. 223.030,64 di cui €. 22.017,47 per costi della sicurezza;

**Che** con verbale di consegna in via d'urgenza, in attesa della sottoscrizione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.lsv050/2016 in data 14.07.2017, i lavori sono stati consegnati alla ditta DGSET Srl;

**Che** in data 28.08.2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 2246, registrato telematicamente in data 31.07.2017 al n. 624 Serie 1T per l'importo di €. 223.030,64 compreso oneri di sicurezza oltre IVA di legge;

**Che** per i lavori di che trattasi è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016;

**Vista** la richiesta in atti del 02.08.2017 prot. 3538 con la quale l'impresa DGSET Srl ha richiesto l'erogazione del 20% dell'importo contrattuale;

**Visto** che la medesima impresa appaltatrice ha esibito idonea garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa emessa in data 28.08.2017 della compagnia "PANNONIA" con sede in Budapest, Polizza n. BIT0010229/000, come prescritto dal richiamato comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;

**Vista** la fattura n. 5/2017 de 09.08.2017 della ditta DGSET Srl dell'importo di €.49.066,74 di cui €. 44.606,13 per lavori ed € 4.460,61 per IVA

**Ritenuto** di dover erogare, in favore della suindicata impresa appaltatrice, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, come previsto dalla normativa innanzi richiamata;

**Visto** che i suddetti lavori hanno avuto effettivo inizio, contestualmente alla consegna;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ON-LINE prot. n. 8591907 del 21.08.2017, valido fino al 19.12.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;

**Dato atto** che i lavori di che trattasi sono finanziati con fondi statali a valere sulla Legge 289/2002, giusto impegno n. 425 Cap. 20410102/1 assunto con determinazione n. 261 del 30.12.2014;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

#### **DETERMINA**

1. Di erogare in favore dell'impresa appaltatrice DGSET Srl con sede in Sarzana Via Sobborgo Emiliano n. 45 (SP), per quanto in premessa esposto, la somma di € 44.604,13, quale anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, oltre € 9.813,35 per IVA al 22%, quindi un totale di € 54.419,48;

2. Di liquidare la fattura n. 5/2017 del 09.08.2017 dell'importo complessivo di €. 49.066,74 di cui €.44.606,13 per lavori ed €. 4.460,61 per IVA a favore della ditta DGSET srl quale acconto del 20% sull'importo contrattuale relativo ai lavori di adeguamento sismico scuole medie ed elementari.

#### **La presente determinazione:**

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(X) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI Geom. Giulio.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 05.09.2017, per 15 giorni consecutivi, al 20.09.2017;

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Marco Leoncini)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 20410102 articolo 1 impegno n° 425.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( D.ssa Lorenza Folloni )

Nella residenza comunale, li 05.09.2017