



**CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: "Lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D'orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza".

DECRETO DIRIGENZIALE N. JFS /DATE/ DEL 29 MAR. 2022

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Liquidazione Fattura numero 000019PA del 21/10/2021 della Ditta "S.G.M. s.r.l."

IMPRESA: S.G.M. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino – Aci Sant'Antonio (CT)

CONTRATTO: REP. C.A.S. n°1088/2021 – registrazione Agenzia delle Entrate n°16611 del 12/10/2021

Importo contrattuale €. 65.185,89 oltre I.V.A.

Codice CIG: 786868547

PREMESSO:

- che con provvedimento n.98/DG del 23/01/2019, Geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei Lavori in oggetto;
- che con provvedimento prot. 99/DG del 23.01.2019 il Tec.El.Tlc Giovanni La Vecchia è stato nominato Progettista e Direttore Lavori;
- che in data 13.02.2019 è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori de quo e lo stesso è stato trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali;
- Che con Decreto Dirigenziale N. 44/DG/2019 del 13/02/2019 è stato approvato il progetto dei "Lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D'orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza";
- Che con il medesimo Decreto Dirigenziale è stato iscritto apposito impegno di spesa sul capitolo n. 48 del bilancio del corrente esercizio finanziario, con scadenza dell'obbligazione nell'anno2018;
- Che, con Decreto Dirigenziale n°178/DATE/2019 del 24/04/2019 si approvavano gli atti di gara svoltasi in data 19 aprile 2019, per l'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016," con i quali si comunicava che la migliore offerente era l'impresa S.G.M. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino - Aci Sant'Antonio (CT) P.I. 03376730879 che, in applicazione dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 comma 4 lettera a) per i lavori di cui in oggetto, con l'offerta al ribasso del 7,7584% corrispondente all'importo netto contrattuale di Euro **65.185,89**, di cui Euro 64.107,81 per lavori, Euro 1.078,08 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad Euro 20.363,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA, per un importo totale complessivo da impegnare pari ad Euro **85.549,88**;
- con il Decreto N°179 del 24/04/2022 sono stati affidati i sopraindicati lavori alla predetta impresa e la spesa complessiva di € 85.549,88 è stata stanziata con impegno n. 970/2019 del 30/04/2019 sul capitolo n.204, ridefinendo il quadro economico così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST- AGGIUDICAZIONE

A LAVORI:

A 1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta pari al 7,7584% €64.107,81

A 2) oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta € 1.078,08

Importo totale dei lavori al lordo degli oneri €65.185,89

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B 1) per Spese Tecniche (2%) € 1.410,56

B 2) per Imprevisti 5,00 % € 3.526,40

B 3) per I.V.A. 22% € 15.427,03

Sommando	TOTALE	DEL	
IMPORTO	PROGETTO		€. 20.363,99
			€. 85.549,88

- Che, ricorrendovi le condizioni, i lavori de quo sono stati consegnati in via d'urgenza giusto verbale redatto in data 03.05.2019
- Che gli stessi sono stati ultimati in data 01/08/2019 entro il tempo utile contrattuale

VISTO:

- Il Decreto Dirigenziale N. 44/DAT/2019 del 13/02/2019;
- Il Decreto Dirigenziale N. 178/DAT/2019 del 24/04/2019
- Il Decreto Dirigenziale N. 179/DAT/2019 del 24/04/2019
- Il Verbale di Consegna del 03.05.2019;
- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n°1 ed unico;
- La Fattura n. 7PA del 28/09/2019
- Il certificato di pagamento N°1 e unico del 27/09/2019;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 06.08.2019 a firma della direzione lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 01.08.2019 e quindi entro il termine utile del tempo contrattuale;
- Lo Stato Finale;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- La Fattura numero 000019PA del 21/10/2021 relativa al servizio di manutenzione biennale;

CONSIDERATO CHE nel “*Certificato di Regolare Esecuzione*”, la Direzione di Esecuzione, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell’impresa per l’importo di € 8654,38 ed € 1903,96 per I.V.A. in ragione del 22%, a favore della Ditta S.G.M. s.r.l. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino - Aci Sant'Antonio (CT) P.I. 03376730879

RITENUTO opportuno provvedere alla approvazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO giusto dover procedere alla liquidazione della fattura numero 000019PA del 21/10/2021, relativo al servizio di manutenzione biennale, per un importo di € 8.654,38 ed € 1.903,96 per I.V.A. in ragione del 22%, a favore della Ditta S.G.M. s.r.l. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino - Aci Sant'Antonio (CT) P.I. 03376730879

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

DECRETA

1. **DI APPROVARE** gli atti di Contabilità Finale dei “Lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D’orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza” dal quale emerge un credito netto dell’impresa, relativo al servizio di manutenzione biennale, per l’importo di € 8654,38 ed € 1903,96 per I.V.A. in ragione del 22%, a favore della S.G.M. s.r.l. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino - Aci Sant’Antonio (CT) P.I. 03376730879;
2. **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori;
3. **DI DARE ATTO** che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
4. **Di disimpegnare** l’importo residuo ed inutilizzato di €. 4.612,54 sul cap 48 bil. 2019 impegno n. 1183 del 23/05/2019 come da seguente quadro economie;

	Somme impegnate	Somme spese	economie
A)Importo complessivo lavori	€65.185,89	€65.185,89	
Somme a disposizione			
B1) Competenze tecniche RUP e DL	€1.410,56	€1.410,56	
B3) per imprevisti	€3.526,40		€3.526,40
B5) IVA (22%)	€15.427,03	€14.340,89	€.1.086,14
Totale Economie			€. 4.612,54

5. **DI DARE ATTO** che le somme stanziate nel quadro economico per “competenze tecniche RUP e DL”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad €. 1.410,56 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e che le stesse saranno liquidate con separato provvedimento
6. **DI LIQUIDARE** alla Ditta S.G.M. s.r.l. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino - Aci Sant’Antonio (CT) P.I. 03376730879, la fattura numero 000019PA del 21/10/2021, relativo al servizio di manutenzione biennale, per un importo di € 8654,38 ed € 1903,96 per I.V.A. in ragione del 22%;
7. **DI IMPUTARE** la somma sul capitolo 204 bilancio 2019, di cui al provvedimento N. 179/DATE/2019 del 24/04/2019 giusto impegno n. 970 del 30/04/2019;
8. **DI AUTORIZZARE** l’Ufficio di ragioneria all’emissione di un mandato di pagamento a favore della Ditta S.G.M. s.r.l. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino - Aci Sant’Antonio (CT) P.I. 03376730879, codice IBAN: IT03U0521683850000001190836 come indicato nella sopracitata fattura.

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

(Ing. Dario Costantino)

Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi