



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 505 DEL 09/07/2024

OGGETTO:

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 15 S.A.L.

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LL.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIDEOSORVEGLIANZA - AMBIENTE

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.12.2023

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con determinazione Area Tecnica n. 798 del 17/11/2021 e successivo contratto Rep. N. 4323 in data 04/05/2022, registrato in modalità telematica in data 10/02/2020 al n. 6593 Serie 1T, i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) con sede in Via delle Ricamatrici, 2/A - 70056 Molfetta (BA), per l'importo contrattuale di € 429.543,97 (di cui € 416.995,02 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,756% ed € 12.548,95 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 472.498,37 IVA al 10% compresa); impegnando così la cifra di € 472.498,37 al Cap. 7530/2680/7, Imp. 2022/184/5, finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023;
- con determinazione Area Tecnica n. 421 del 28/06/2022, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, e ai sensi dell'art. 207 comma 1 del DECRETO-LEGGE n. 34 del 19/05/2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 19/05/2020), coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, liquidando la fattura elettronica n. 54/F del 18/05/2022 dell'importo di € 85.908,79, oltre ad € 8.590,88 per IVA al 10% e così per complessivi € 94.499,67 IVA compresa, trasmessa dall'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" per la relativa liquidazione dell'anticipazione contrattuale;

EVIDENZIATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di predisporre una Perizia Suppletiva e di Variante, oggi disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con D.G.C. n. 28 del 31/01/2024 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Federica Colombo, dell'ufficio LL.PP. - Illuminazione Pubblica - Videosorveglianza - Ambiente del Comune di Oleggio, datata 29/01/2024, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il quadro economico iniziale già finanziato, è stato implementato tramite ulteriore somma reperita (D.C.C. n. 29 del 30/11/2023);
- l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 970.000,00, trova copertura nel seguente modo:

- per € 720.000,00 alla codifica 05.01.2 del Bilancio di Previsione 2021/2023 al capitolo 7530/2680/7 “Ristrutturazione Aula Magna museo”, finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023;
- per € 250.000,00 alla codifica 05.01.2 del Bilancio di Previsione al capitolo 7630/2680/8 “OPERE DI RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA”, finanziato con Avanzo;
- con determinazione Area Tecnica n. 220 del 20/03/2024 è stata impegnata l’ulteriore cifra pari ad € 235.812,25 comprensiva di IVA al 10%, derivante dall’approvazione della perizia sopra richiamata, a favore dell’operatore economico “MANUTENZIONI SRL”; di cui per € 44.000,00 all’Imp. 2022/184/15 del Cap 7530/2680/7 ed € 191.812,25 all’Imp. 2024/402/1 del Cap 7630/2680/8;

PREMESSO inoltre che:

- con determinazione Area Tecnica n. 476 del 25/07/2022 è stato approvato il SAL n. 1 ammontante a lordi € 14.350,14 e liquidata la fattura elettronica n. 86/F del 18/07/2022 relativa al certificato di pagamento n. UNO dell’importo di € 8.310,76 oltre ad € 831,08 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 9.141,84;
- con determinazione Area Tecnica n. 629 del 15/09/2022 è stato approvato il SAL n. 2 ammontante ad € 27.503,73 e liquidata la fattura elettronica n. 114/F del 31/08/2022 relativa al certificato di pagamento n. DUE dell’importo di € 7.617,58 oltre ad € 761,76 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 8.379,34;
- con determinazione Area Tecnica n. 762 del 03/11/2022 è stato approvato il SAL n. 3 ammontante ad € 125.917,02 e liquidata la fattura elettronica n. 146/F del 20/10/2022 dell’importo di € 56.995,22 oltre ad € 5.699,52 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 62.694,74 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 43 del 01/02/2023 è stato approvato il SAL n. 4 ammontante ad € 133.514,11 e liquidata la fattura elettronica n. 11/F del 25/01/2023 dell’importo di € 4.399,79 oltre ad € 439,98 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 4.839,77 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 185 del 29/03/2023 è stato approvato il SAL n. 5 ammontante ad € 162.445,38 e liquidata la fattura elettronica n. 39/F del 23/03/2023 dell’importo di € 16.755,30 oltre ad € 1.675,53 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 18.430,83 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 339 del 18.5.2023 è stato approvato il SAL n. 6 ammontante ad € 184.168,30 e liquidata la fattura elettronica n. 66/F del 11.05.2023 dell’importo di € 12.580,64 oltre ad € 1.258,06 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 13.838,70 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 538 del 02/08/2023 è stato approvato il SAL n.7 ammontante ad € 206.915,60 e liquidata la fattura elettronica n. 92/F del 12.07.2023 dell’importo di € 14.453,71 oltre ad € 1.445,37 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 15.899,08 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 610 del 01/09/2023 è stato approvato il SAL n. 8 ammontante ad € 267.083,74 e liquidata la fattura elettronica n. 104/F del 25.08.2023 dell’importo di € 36.246,90 oltre ad € 3.624,69 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 39.871,59 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 861 del 20/11/2023 è stato approvato il SAL n. 9 ammontante ad € 281.411,29 e liquidata la fattura elettronica n. 129/F del 08.11.2023 dell’importo di € 9.076,70 oltre ad € 907,67 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 9.984,37 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 49 del 25/01/2024 è stato approvato il SAL n. 10 ammontante ad € 310.881,60 e liquidata la fattura elettronica n. 3/F del 19.01.2024 dell’importo di € 18.567,07 oltre ad € 1856,71 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 20.423,78 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 141 del 23/02/2024 è stato approvato il SAL n. 11 ammontante ad € 447.845,01 e liquidata la fattura elettronica n. 11/F del 09.02.2024 dell’importo di € 97.774,09 oltre ad € 9.777,41 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 107.551,50 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 226 del 25/03/2024 è stato approvato il SAL n. 12 ammontante ad € 479.157,23 e liquidata la fattura elettronica n. 27/F del 15.03.2024 dell’importo di € 20.602,24 oltre ad € 2.060,22 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 22.662,46 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 340 del 29/04/2024 è stato approvato il SAL n. 13 ammontante ad € 565.174,83 e liquidata la fattura elettronica n. 58/F del 23.04.2024 dell’importo di € 55.509,30 oltre ad € 5.550,93 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 61.060,23 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 405 del 29/05/2024 è stato approvato il SAL n. 14 ammontante ad € 594.576,89 e liquidata la fattura elettronica n. 65/F del 16.05.2024 dell’importo di € 19.119,91 oltre ad € 1.911,99 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 21.031,90 IVA compresa;

PREMESSO infine che:

- con determinazione Area Tecnica n. 940 del 14.12.2022 è stato approvato e liquidato il SAL n. 1 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 1.798,70 oltre ad € 179,87 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 1.978,57 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 941 del 14.12.2022 è stato approvato e liquidato il SAL n. 2 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 4.319,63 oltre ad € 431,96 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 4.751,59 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 942 del 14.12.2022 è stato approvato e liquidato il SAL n. 3 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 15.057,59 oltre ad € 1.505,76 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 16.563,35 IVA compresa;

- con determinazione Area Tecnica n. 44 del 01.02.2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 4 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 666,44 oltre ad € 66,64 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 733,08 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 453 del 26.06.2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 5 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 7.468,59 oltre ad € 746,86 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 8.215,45 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 450 del 26.06.2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 6 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 1.308,00 oltre ad € 130,80 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 1.438,80 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 606 del 30/08/2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 7 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 2.846,72 oltre ad € 284,67 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 3.131,39 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 810 del 09/11/2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 8 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 11.634,52 oltre ad € 1.163,45 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 12.797,97 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 869 del 22/11/2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 9 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 3.391,79 oltre ad € 339,18 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 3.730,97 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 54 del 30/01/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 10 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 3.879,95 oltre ad € 388,00 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 4.267,95 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 186 del 11/03/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 11 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 21.661,56 oltre ad € 2.166,16 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 23.827,72 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 227 del 25/03/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 12 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 2.680,84 oltre ad € 268,08 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 2.948,92 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 380 del 16/05/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 13 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 15.327,24 oltre ad € 1.532,72 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 16.859,96 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 475 del 26/06/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 14 straordinario per un importo da Certificato di Pagamento di € 994,38 oltre ad € 99,44 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 1.093,82 IVA compresa;

VISTI:

- la contabilità redatta dalla D.L. Arch. Federica Colombo, in collaborazione con i professionisti all'uopo nominati, facenti parte dell'ufficio direzione lavori di cui alla determinazione Area Tecnica n. 284 del 04/05/2022, depositata agli atti di Settore;
- il certificato di pagamento n. 15 relativo al 15° S.A.L., redatto come disposto dal sopra richiamato D.L. n. 50 del 17/05/2022 dal R.U.P., datato 21/06/2024 e dell'importo di € 28.236,94 oltre IVA al 10%;
- l'allegata fattura elettronica, n. 87/F del 21/06/2024, registrata con prot. n. 17432 dell'importo di € 31.060,63 di cui € 28.236,94 per lavori ed € 2.823,69 per I.V.A. al 10%, trasmessa dall'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) per la relativa liquidazione relativa al certificato di pagamento n. 15 relativo al 15° S.A.L.;
- con determina n. 68 del 01/02/2024 veniva autorizzato il subappalto all'operatore economico ATI composta dalle società "FAPAS SPA" Capogruppo Mandataria (P.IVA: 00915390033) avente sede in Romagnano Sesia (NO) cap. 28078 in Via Novara n. 313 A-B, "MD SNC di Dariu Mihai & C" Mandante (P. IVA 02616390023) avente sede in Borgo D'Ale (VC) cap. 13040 in via Matteotti n. 110 e "EUROGIPS SAS di Cichi Ciprian & C" Mandante (P. IVA 02608870024) avente sede in Gattinara (VC) cap. 13045 in corso Vercelli n. 36, in cui veniva previsto il pagamento diretto dalla Stazione Appaltante (Comune di Oleggio) al Subappaltatore ATI di cui sopra, sulla base di certificati di pagamento redatti dall'Appaltatore (Manutenzioni srl), ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 del Contratto di subappalto, contestualmente è stato creato un impegno a favore dell'ATI (deducendo di pari importo l'impegno a favore dell'Appaltatore);
- la nota prot. n. 6622 del 08/03/2024, col quale l'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" ha trasmesso l'atto aggiuntivo al contratto di fornitura e posa in favore dell'ATI di cui "FAPAS SPA" è Mandataria, nel quale risulta un maggior importo di € 37.015,15 oltre IVA al 10%, a seguito dei maggiori lavori approvati nella perizia sopra richiamata;
- la documentazione trasmessa da Manutenzioni srl via mail in cui veniva indicato l'importo da corrispondere direttamente al Subappaltatore ATI di cui "FAPAS SPA" (P.IVA: 00915390033) è Mandataria, pari ad € 9.597,50 di cui € 8.725,00 per lavori ed € 872,50 per IVA;
- con determina n. 326 del 22/04/2024 veniva autorizzato il subappalto all'operatore economico "F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE" (P.IVA: 02547840039 – C.F. SGNDDC68D23B019J) avente sede in Borgomanero (NO) cap. 28021 in Via Novara n. 342, in cui veniva previsto il pagamento diretto dalla Stazione Appaltante (Comune di

Oleggio) al Subappaltatore di cui sopra, sulla base di certificati di pagamento redatti dall'Appaltatore (Manutenzioni srl), ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 del Contratto di subappalto, contestualmente è stato creato un impegno a favore di "F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE" (deducendo di pari importo l'impegno a favore dell'Appaltatore);

- la documentazione trasmessa da Manutenzioni srl via mail in cui veniva indicato l'importo da corrispondere direttamente al Subappaltatore "F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE" (P.IVA: 02547840039 – C.F. SGNDCC68D23B019J), pari ad € 970,20 di cui € 882,00 per lavori ed € 88,20 per IVA;
- con determina n. 1018 del 19.12.2023 veniva autorizzato il subappalto all'operatore economico "PERIPOLI IMPIANTI SRL" (P.IVA 12764690967) con sede in via Nino Besozzi n. 2 – 20158 Milano, in cui veniva previsto il pagamento diretto dalla Stazione Appaltante (Comune di Oleggio) al Subappaltatore di cui sopra, sulla base di certificati di pagamento redatti dall'Appaltatore (Manutenzioni srl), ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 del Contratto di subappalto, contestualmente è stato creato un impegno a favore del Sub Appaltatore (deducendo di pari importo l'impegno a favore dell'Appaltatore);
- la documentazione trasmessa da Manutenzioni srl via mail in cui veniva indicato l'importo da corrispondere direttamente al Subappaltatore "PERIPOLI IMPIANTI SRL" (P.IVA 12764690967), pari ad € 5.246,12 di cui € 4.769,20 per lavori ed € 476,92 per IVA;

VERIFICA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Manutenzioni srl, come comprovata da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43940001 con validità fino al 28/09/2024, e della ditta subappaltatrice:

- "FAPAS SPA" (P.IVA: 00915390033), come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_44194147, valido sino al 17/10/2024;
- "MD SNC di Dariu Mihai & C" (P.IVA: 02616390023), come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43876318, valido sino al 24/09/2024;
- "EUROGIPS SAS di Cichi Ciprian & C" (P.IVA: 02608870024), come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43136898, valido sino al 24/07/2024;
- "PERIPOLI IMPIANTI SRL" (P.IVA: 12764690967), come da certificazione DurcOnLine n. INPS_40124832, valido sino al 10/07/2024;
- "F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE" (P.IVA: 02547840039 – C.F. SGNDCC68D23B019J), come da certificazione DurcOnLine n. INPS_40658871, valido sino al 15/08/2024;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per la liquidazione della fattura anzidetta, per una spesa complessiva di € 31.060,63 collegati ai seguenti impegni:

capitolo 7630/2680/8 finanziato con Avanzo:

- € 15.246,81 a favore della ditta Manutenzioni srl all'impegno 2024/402/1;

capitolo 7630/2680/8 finanziato con Avanzo:

- € 9.597,50 a favore dell'ATI di cui Fapas spa è Mandataria all'impegno 2024/402/3;

capitolo 7530/2680/7 finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023:

- € 970,20 a favore della ditta F.Lli Signini di Signini Davide all'impegno 2022/184/19;

capitolo 7530/2680/7 finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023:

- € 5.246,12 a favore della ditta Peripoli Impianti srl all'impegno 2024/315/2;

VISTI inoltre:

- il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione Consiliare n. 23 in data 30/09/2020;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con D.C.C. n 45 del 29/12/2023;
- il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, approvato con Deliberazione G.C. n. 7 del 17/01/2024 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di approvare quanto descritto nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto e riportato ed in particolare:

1) DI APPROVARE:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 15, a tutto il 31/05/2024 relativo ai lavori di "MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004", ammontante a lordi € 639.189,16 e regolarmente sottoscritto per parte pubblica dalla D.L. e dal R.U.P. e dall'Impresa esecutrice;
- il Certificato di pagamento n. QUINDICI relativo al 15° S.A.L., agli atti di settore, dal quale risulta che il credito netto dell'impresa ammonta ad € 28.236,94 oltre ad € 2.823,69 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 31.060,63 I.V.A. compresa;

- il Certificato di pagamento n. 5 a favore di ATI (FAPAS spa - MD snc - EUROGIPS sas) di cui FAPAS spa è mandataria, trasmesso dall'Appaltatore Manutenzioni srl via mail, per un importo netto di € 8.725,00;
 - il Certificato di pagamento n. 1 a favore di "F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE", trasmesso dall'Appaltatore Manutenzioni srl via mail, per un importo netto di € 882,00;
 - il Certificato di pagamento n. 3 a favore di "PERIPOLI IMPIANTI SRL", trasmesso dall'Appaltatore Manutenzioni srl via mail, per un importo netto di € 4.769,20;
- 2) DI DISPORRE la liquidazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del contratto d'appalto rep. n. 4323 stipulato in data 04/05/2022 e dell'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto, della fattura n. 87/F del 21/06/2024 emessa dalla ditta "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) con sede in Via delle Ricamatrici, 2/A - 70056 Molfetta (BA) e registrata al prot. n. 17432 del 21/06/2024, per un importo di € 31.060,63 di cui € 28.236,94 per lavori ed € 2.823,69 per I.V.A. al 10%, relativa al certificato di pagamento n. QUINDICI del corrispondente 15° S.A.L, come segue:
- All'Impresa "Manutenzioni srl" l'importo di € 13.860,74 oltre IVA 10%, per complessivi € 15.246,81;
 - All'ATI di cui "Fapas spa" è Mandataria l'importo di € 8.725,00 oltre IVA 10% per complessivi € 9.597,50;
 - All'Impresa "F.lli Signini di Signini Davide" l'importo di € 882,00 oltre IVA 10% per complessivi € 970,20;
 - All'Impresa "Peripoli Impianti srl" l'importo di € 4.769,20 oltre IVA 10% per complessivi € 5.246,12;
- 3) DI IMPUTARE l'importo della predetta fattura n. 87/F del 21/06/2024, dell'importo di € 31.060,63 ai seguenti impegni:
- capitolo 7630/2680/8 finanziato con Avanzo:
- € 15.246,81 a favore della ditta Manutenzioni srl all'impegno 2024/402/1;
- capitolo 7630/2680/8 finanziato con Avanzo:
- € 9.597,50 a favore dell'ATI di cui Fapas spa è Mandataria all'impegno 2024/402/3;
- capitolo 7530/2680/7 finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023:
- € 970,20 a favore della ditta F.lli Signini di Signini Davide all'impegno 2022/184/19;
- capitolo 7530/2680/7 finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023:
- € 5.246,12 a favore della ditta Peripoli Impianti srl all'impegno 2024/315/2;
- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, così come emendato dall'art. 1 del DLgs 192/12, per ragioni tecnico-operative, il pagamento delle fatture potrebbe avvenire entro 60 giorni dal relativo arrivo al protocollo dell'Ente;
- 5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Renato Scarabotti, responsabile del Settore LL.PP. - Illuminazione Pubblica - Videosorveglianza – Ambiente;
- 7) DI ATTESTARE la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Manutenzioni srl, come comprovata da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43940001 con validità fino al 28/09/2024, e della ditta subappaltatrice:
- "FAPAS SPA" (P.IVA: 00915390033), come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_44194147, valido sino al 17/10/2024;
 - "MD SNC di Darius Mihai & C" (P.IVA: 02616390023), come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43876318, valido sino al 24/09/2024;
 - "EUROGIPS SAS di Cichi Ciprian & C" (P.IVA: 02608870024), come da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43136898, valido sino al 24/07/2024;
 - "PERIPOLI IMPIANTI SRL" (P.IVA: 12764690967), come da certificazione DurcOnLine n. INPS_40124832, valido sino al 10/07/2024;
 - "F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE" (P.IVA: 02547840039 – C.F. SGNDDC68D23B019J), come da certificazione DurcOnLine n. INPS_40658871, valido sino al 15/08/2024;
- 8) DI ATTESTARE, in ottemperanza alla disposizione contenute nella Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che al seguente procedimento sono stati assegnati: il codice CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004;
- 9) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario per quanto di competenza alla P.O. del Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Il Responsabile di Settore
firmato digitalmente
SCARABOTTI RENATO