



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 272 del 23/12/2022

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE S. GIULIANO,
DEI MOLINI, MASCAGNI E DEL VIALE RISORGIMENTO -
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA-
LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.15 del 26.09.2022 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 relativamente al Settore Tecnico fino al 31.12.2024;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11.04.2022;

VISTO che :

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04.08.2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di riqualificazione delle Vie S. Giuliano, dei Molini, Mascagni e del Viale Risorgimento, nel territorio di Calusco d'Adda per una spesa complessiva di € 280.000,00= di cui € 245.000,00 per lavori ed € 35.000,00 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con la determinazione n. 170 del 09/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta Sangalli s.p.a. con sede a Mapello (Bg) in via San Cassiano n. 8, P.I. 00811590165 per l'importo complessivo di € 233.395,85= oltre al IVA 10 % di cui € 229.395,85= oltre iva per lavori, al netto del ribasso offerto del 4.815%, %, e considerati oneri di sicurezza per € 4.000,00= oltre iva non soggetti a ribasso;

- con la determinazione n. 191 del 22/04/2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 124.955,47= oltre Iva, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 124.300,00= + IVA 10 % quale credito spettante alla ditta Sangalli s.p.a. e liquidata la relativa fattura;
- con la determinazione n. 382 del 25/08/2022 è stata approvata la perizia di variante, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 4.815 % pari ad € 247.881,57= oltre IVA 10%, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la determinazione n. 228 del 24/11/2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2, pari al finale, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 247.881,57= oltre Iva, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 122.300,00= + IVA 10 % quale credito spettante alla ditta Sangalli s.p.a. e liquidata la relativa fattura;

CONSIDERATO che in data 30.11.2022 la Direzione dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Riqualficazione delle Vie S. Giuliano, dei Molini, Mascagni e del Viale Risorgimento, in quanto sono stati regolarmente eseguiti, con credito complessivo a favore della ditta appaltatrice dell'importo di €. 1.281,57 oltre I.V.A. 10% per un totale di €. 1.409.73=;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, autorizzando il pagamento all'Impresa Sangalli s.p.a. dell'importo netto a saldo di €. 1.281,57 oltre I.V.A. 10% per un totale di €. 1.409.73= e di procedere alla liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ditta Sangalli s.p.a. n. **99/PA del 13/12/2022** prot. 16174 del 17/12/2022;

ATTESO che al capitolo 9415 (codice: 33617) del Bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022 presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 è stata depositata da parte della Sangalli s.p.a. idonea fideiussione assicurativa dell'importo di € 25.408,00 (venticinquemilaquattrocentotto/00) mediante polizza n. 1632.00.27.2799847344 emessa in data 22/11/2022 da SACE BT S.P.A./Agenzia di Pescara di Renzo Marco con sede a Pescara, via Bologna n. 35 con scadenza fino ai due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO di dover svincolare la polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799822876 emessa in data 24.09.2021 dalla SACE BT S.P.A./Agenzia di Pescara di Renzo Marco con sede a Pescara, via Bologna n. 35 per l'importo di € 9.336,00= (novemilatrecentotrentasei//00), quale cauzione definitiva presentata dalla Sangalli s.p.a. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e relativa alla gara di appalto per i lavori in oggetto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- CIG.: 8878610CBE - CUP: E59J21003330006;
- il DURC rilasciato in regola in data 06/10/2022 con scadenza 03/02/2023 n. protocollo INPS_33005782;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

1. di **PRENDERE ATTO** della polizza fideiussoria dell'importo di € 25.408,00 (venticinquemilaquattrocentotto/00) mediante polizza n. 1632.00.27.2799847344

emessa in data 22/11/2022 da SACE BT S.P.A./Agenzia di Pescara di Renzo Marco con sede a Pescara, via Bologna n. 35 con scadenza fino ai due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

2. di **APPROVARE** ad ogni effetto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori i oggetto, sottoscritto in data 30.11.2022 nelle sue risultanze nette pari ad €. 1.281,57 oltre I.V.A. 10% per un totale di €. 1.409.73=;

3. di **IMPUTARE** la spesa di €. 1.409.73= I.V.A. compresa, al seguente capitolo del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2022-2024 - annualità 2022, giusto l'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04.08.2021 e determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 170 del 09/09/2021 e n. 382 del 25/08/2022 (perizia di variante):

Descrizione					Importo espresso in euro
missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	
10	05	2	02	9415 cod. 33617	€ 1.409.73

4. di **AUTORIZZARE** la contestuale liquidazione della relativa fattura n. **99/PA del 13/12/2022** prot. 16174 del 17/12/2022, emessa in formato elettronico a cura dell'Impresa Sangalli s.p.a. ed allegata alla presente;

5. di **SVINCOLARE** la polizza fideiussoria n. n. 1632.00.27.2799822876 emessa in data 24.09.2021 dalla SACE BT S.P.A./Agenzia di Pescara di Renzo Marco con sede a Pescara, via Bologna n. 35 per l'importo di € 9.336,00= (novemilatrecentotrentasei//00), quale cauzione definitiva presentata dalla Sangalli s.p.a. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e relativa alla gara di appalto per i lavori in oggetto;

6. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

7. di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97.

8. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

9. di **TRASMETTERE** copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico

**GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.**