

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 49 del 19-01-2017

CIG: 6304223963 - CUP: B89G14000950001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto nr. 1786 del 22/12/2015 con il quale si aggiudicava definitivamente in favore di E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO & C la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici ex IRRE Lazio in Via Guidubaldo del Monte nr. 54, Roma, piano IV e V e si impegnava contestualmente la relativa spesa;

VISTO il decreto nr. 397 del 05/04/2016 con il quale si procedeva alla stipula mediante sottoscrizione con firma digitale del relativo contratto di appalto, successivamente trasmesso a mezzo PEC all'appaltatore, rif. ns. prot. 0007767/A3 del 08/04/2016 (allegati);

RICHIAMATO il verbale del 08/07/2016 di constatazione avvenuta regolare esecuzione dei lavori eccezionali e di somma urgenza, allegato all'atto di liquidazione e pagamento n. 2016/457 del 22/08/2016 relativo al SAL nr. 1;

VISTO il verbale di consegna lavori del 24/11/2016 (allegato);

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore e Coordinatore dei Lavori Arch. Efisio Corongiu (prot. INDIRE n. 491 del 13/01/2017), avente ad oggetto i documenti contabili relativi al II stato di avanzamento lavori ed in particolare il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato di avanzamento lavori n. 2 al 05/01/2017, che risultano sottoscritti dall'Architetto Corongiu e dall'impresa appaltatrice, che si allegano in copia rimanendo gli originali conservati agli atti presso l'ufficio del RUP (allegati);

RICHIAMATO in particolare il certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 85.886,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 94.474,60 che si allega sottoscritto digitalmente dal R.U.P. (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C. n. 1/A del 13-01-2017 per un ammontare di € 94.474,60 compresa IVA al 10% (prot. INDIRE n. 668 del 17.01.2016);

DATO ATTO della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, come risultante dalla contabilità dei lavori (S.A.L. nr. 2) e dagli altri documenti sopra richiamati ed allegati;

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al

Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 211/2 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili” dell'e. f. 2015, impegno di spesa n. 7217.1 del 29/12/2015;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C. n. 1/A del 13-01-2017 per un importo di euro 94.474,60 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n. IT86Z0834474600000010865417.

Dr.ssa Valentina Cucci