

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 554 del 15-03-2017
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 urgenti allegato all'atto di liquidazione e pagamento n. 2016/457 del 22/08/2016;

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

VISTI il verbale di sospensione lavori n. 1 del 15/12/2016; il verbale di ripesa dei lavori n. 1 del 02/01/2017; il verbale di sospensione lavori n. 2 del 20/01/2017 (allegati);

RILEVATO che con verbale del 20/01/2017, il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori, in attesa di ricevere il nullaosta del Genio Civile, richiesto a seguito delle verifiche antisismiche;

VISTA la richiesta prot. INDIRE n. 4906/E4 del 09/03/2017, relativa allo stato di avanzamento lavori n. 3, con la quale l'impresa chiede, ai sensi dell'art. 17 del contratto di appalto, l'erogazione di un acconto avendo effettuato, durante il periodo di sospensione dei lavori, un consistente importo di ordinazioni ed approvvigionamento di materiali e forniture che si rendono necessari per l'esecuzione dell'appalto;

PRESO ATTO della relativa autorizzazione a procedere da parte del RUP concessa con annotazione in calce alla suddetta nota prot. 4906/2017 (allegato);

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore e Coordinatore dei Lavori Arch. Efsio Corongiu (prot. INDIRE n. 4978/E4 del 09/03/2017), avente ad oggetto i documenti contabili relativi al terzo stato di avanzamento lavori ed in particolare il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato di avanzamento lavori n. 3 all' 08/03/2017, 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. 3 per il pagamento della rata n. 3 di euro 55.786,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 61.364,60 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. 2/A del 10-03-2017 per un ammontare di € 61.364,60 compresa IVA al 10% (prot. INDIRE n. 5224 del 10.03.2017);

DATO ATTO della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, come risultante dalla contabilità dei lavori (S.A.L. nr. 3) 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 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 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 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 10-03-2017 per un importo di euro 61.364,60 nonché 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. 

Dr.ssa Valentina Cucci

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.