



## CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Settore "5" – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1052 del 02/08/2018

#### IL DIRIGENTE

**OGGETTO:** Lavori e Servizi Logistici Urbani consistenti in: Pulizia immobili comunali, aree urbane, fogna bianca, cimitero e logistica. CIG n. 57355662CB. Liquidazione quinto SAL.

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 09.04.2014 veniva approvata la proposta di progetto, all'uopo elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai Lavori e Servizi Logistici Urbani consistenti in: pulizia immobili comunali, aree urbane, fogna bianca, cimitero, antigrattaggio – logistica manifestazioni cittadine e portierato dell'importo annuale dell'appalto di € 1.956.791,83 per la durata di cinque anni, oltre IVA, nonché il relativo Capitolato Speciale d'Appalto.
- con determinazione dirigenziale n. 529 del 29.04.2014 venivano approvati gli atti di progetto ed indetta la gara di appalto, mediante procedura aperta, per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.L.vo 163/2006 e smi, per anni 5 e per un importo complessivo a base d'asta di €. 8.287.130,43, oltre 58.009,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo dell'appalto di €. 8.345.140,34.
- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 1284 del 06.10.2016 è stata aggiudicata, in via definitiva, la gara di cui sopra alla ditta C.N.S. con sede in Bologna alla via Della Cooperazione n. 3 con il punteggio di 97,887 e con il prezzo complessivo di €. 7.392.352,55 corrispondente al ribasso d'asta del 10,80%.
- Il contratto di appalto veniva sottoscritto tra le parti in data 14/04/2017 Rep. n. 10160
- Con determinazione dirigenziale n. 1617 del 01/12/2016 veniva rimodulato il quadro economico dell'appalto a seguito della gara e veniva nominato il gruppo di lavoro interno ai fini della fase esecutiva.
- La consegna dei lavori e servizi è avvenuta il 30/04/2017 con avvio effettivo al 01/05/2017.
- I lavori e servizi di cui al contratto di appalto sono regolarmente in corso.
- Secondo il capitolato speciale di appalto alla ditta esecutrice vanno riconosciuti pagamenti bimestrali basati su appositi certificati emessi dal Responsabile del Procedimento a seguito di attestazione Stato Avanzamento Lavori e Servizi sottoscritti dal Direttore Esecuzione Contrattuale e dalla ditta.
- Con determinazione dirigenziale n. 653 del 31/05/2017 si provvedeva all'assunzione dell'impegno di spesa relativo al periodo maggio / dicembre 2017 ai seguenti capitoli di spesa: 1036 – 2731 – 2883 – 5091 – 3751 – 3958 – 5466 – 4751 – 5502 – 5503 – 2130 per l'importo complessivo di €. 1.400.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n. 1494/2017 si provvedeva alla liquidazione all'impresa esecutrice dei servizi delle somme spettanti per il 1° e 2° SAL per complessivi € 616.567,01 di cui € 505.382,79 per le prestazioni ed € 111.184,22 per I.V.A. al 22%
- Con determinazione dirigenziale n. 361 /2018 si provvedeva alla liquidazione all'impresa esecutrice dei servizi delle somme spettanti per il 3° e 4° SAL per complessivi € 674.733,89 di cui € 553.060,57 per le prestazioni ed € 121.673,32 per I.V.A. al 22%.
- Con determinazione dirigenziale n. 777 del 08.06.2018 si è provveduto all'impegno della spesa necessaria per l'anno 2018 per l'importo complessivo di € 2.100.000,00 sui cap. come di seguito: 1036, 2731, 2883, 5091, 3751, 3958, 5466, 4751, 5502, 5503, 2130, 4691;

**Vista** la documentazione contabile relativa al 5° SAL, per lavori e servizi eseguiti a tutto il 28/02/2018, predisposta dal Direttore Esecuzione Contrattuale e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento,

dell'importo di € **229.561,08** per lavori e servizi al netto del ribasso d'asta oltre € **1.933,66** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e a detrarre € **1.157,47** per trattenute infortuni (0,5%), oltre IVA al 22%;

**Visto** il corrispondente certificato n. 5 per il pagamento della 5<sup>a</sup> rata di acconto a favore della ditta CNS, con sede in Bologna alla via Della Cooperazione n. 3, rilasciato in data 27/04/2018 di complessivi € **281.011,47** di cui € **230.337,27** quale imponibile ed € **50.674,20** quale IVA di legge soggetta a split payment.

**Viste** le fatture elettroniche pervenute dalla CNS di Bologna inerenti il 5° SAL relativi al contratto di appalto di cui in oggetto come di seguito:

n. fattura	Data emissione	n. Protocollo	data	imponibile	IVA 22%	Complessivo
V/5 0014255	30/04/2018	15891	10/05/2018	137.425,66	30.233,65	167.659,31
V/5 0014226	30/04/2018	15892	10/05/2018	92.911,61	20.440,55	113.352,16
TOTALI				230.337,27	50.674,2	281.011,47

**VISTI:**

- Il D.L.vo n. 163/2006 (Codice dei Contratti) ;
- il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo Codice dei Contratti);

**VISTO** l'art.107 del D. L.gvo 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza e gli artt. 151, comma 4, e 183;

**D E T E R M I N A**

*Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.*

1. **di accogliere** il 5° SAL relativo ai lavori e servizi eseguiti a tutto il 28/02/2018 dell'importo complessivo di € **281.011,47** al netto del ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza ed IVA di legge;
2. **di liquidare** la somma complessiva di € **281.011,47** di cui € **230.337,27** a favore della ditta CNS, con sede in Bologna alla via Della Cooperazione n. 3, per le prestazioni di cui in oggetto ed € 50.674,20 per I.V.A. al 22% da assoggettare a split payment; Tale spesa va accreditata sul seguente Istituto finanziario Cassa di Risparmio in Bologna Spa – IBAN: IT46Y063850240607400005169A;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva di €. **281.011,47** trova copertura ai capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 come di seguito:

Capitoli	n. Impegno	Fattura V/5 0014255	Fattura V/5 0014226
1036 R	901/17	32.120,32	21.716,10
2731	743/18	15.931,63	10.771,16
2883	744/18	2.555,31	1.727,61
5091	746/18	5.389,54	3.643,79
3751	747/18	6.469,24	4.373,77
3958	748/18	14.315,11	9.678,25
5466	749/18	24.302,40	16.430,52
4751	750/18	19.443,72	13.145,63
5502	751/18	11.537,70	7.800,48
5503	752/18	22.997,76	15.548,47
2130	753/18	8.097,80	5.474,81
4691	754/18	4.498,78	3.041,56
Totale		167.659,31	113.352,15

4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessivi € **281.011,47**;
5. di pubblicare i dati di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.
6. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio di segreteria del settore;

IL Responsabile del Procedimento  
f.to Arch. Francesco Sammarco

Il Dirigente  
f.to Ing. Simone Lorussi