



DET_2016_1121

DETERMINAZIONE N.1121 DEL 25.11.2016

OGGETTO: Lavori complementari ex art. 57 c. 5 del D.Lgs. 163/06 al plesso scolastico F. Granacci consistenti nella realizzazione di un nuovo edificio e in opere di manutenzione alle coperture. Liquidazione 1^ SAL in deroga alle condizioni contrattuali.

IL DIRIGENTE

VISTA la disposizione sindacale n. 87 del 02.05.2016 di attribuzione al sottoscritto dell'incarico di Dirigente dell'Area 2 – Governo del Territorio -;

VISTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 467 del 16.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori al plesso scolastico F. Granacci nel Capoluogo consistenti nella realizzazione di un nuovo edificio e in opere di manutenzione alle coperture, nell'importo di complessivi € 565.500,00=;
- con propria determinazione n. 702 del 11.08.2015 l'esecuzione dei lavori predetti è stata affidata all'Impresa H.C. S.r.l di Favara (AG) – Via Firenze, 30 – per l'importo al netto del ribasso offerto del 30,316% di € 331.722,35 oltre IVA 10%;

VISTO il contratto d'appalto Rep.n. 5690 del 14.12.2015 stipulato con l'Impresa predetta per l'importo sopra riportato;

VISTO altresì il contratto aggiuntivo complementare Prot. Scritture private 203 sottoscritto in data 21.11.2016 con il quale sono stati appaltati all'Impresa predetta lavori complementari ai sensi dell'art. 57 c. 5 del D.L.gs 163/06, per l'importo, al netto del ribasso offerto, di € 31.423,89;

VISTO che detto contratto aggiuntivo prevede che il pagamento in acconto sia effettuato ad avvenuta ultimazione e conseguente redazione del conto finale con pagamento come segue:

1^rata : pari all 85% entro 30gg dall'avvenuta ultimazione dei lavori

2^ rata: pari al residuo 15% ad avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO che l'Impresa H.C. S.r.l con nota inviata tramite e-mail, ha richiesto al sottoscritto, quale Responsabile Unico di Procedimento, di procedere all'emissione del 1^ Stato di Avanzamento Lavori per un importo inferiore a quello stabilito adducendo a



motivazione l'anticipo di notevoli somme di denaro per la fornitura degli infissi e degli elementi ornamentali;

VISTO che:

- nel caso in esame l'anticipazione effettuata dall'impresa in questione per l'acquisto degli infissi costituisce un importo considerevolmente rilevante;
- trattasi di lavori in avanzata fase di esecuzione, il cui raggiungimento dell'importo corrispondente all'85% dei lavori contabilizzati non si verificherebbe nel corrente esercizio finanziario, con conseguente aggravio per l'amministrazione comunale per incoerenza con gli obiettivi di spesa;
- che la deroga viene richiesta eccezionalmente e non costituisce modifica contrattuale;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta inoltrata ed autorizzare l'emissione del 1^ SAL e del relativo Certificato di Pagamento, in deroga alle condizioni contrattuali;

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni in narrativa espresse, l'emissione del 1^ SAL dei lavori in oggetto indicati e del relativo certificato di pagamento per l'importo di € 17.418,45 oltre IVA 10% per € 1.741,85 e quindi per complessivi € 19.160,30, invitando il Direttore dei Lavori, Arch. Antonella Carratù a dar corso a quanto stabilito.

IL DIRIGENTE
Dott.Ing. Andrea Focardi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>