



DET_2016_0924

DETERMINAZIONE N. 924 DEL 13.10.2016

OGGETTO: Lavori al plesso scolastico F. Granacci consistenti nella realizzazione di un nuovo edificio e in opere di manutenzione alle coperture (P. 557).
Liquidazione 5[^] SAL in deroga alle condizioni contrattuali.

IL DIRIGENTE

PREMESSO 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;

PRESO ATTO che il contratto prevede, nel rispetto dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, che il pagamento in acconto dell'importo risultante dal 5[^] Stato di Avanzamento Lavori sia effettuato al raggiungimento dell'importo netto di € 80.000,00=;

VISTO che l'Impresa H.C. S.r.l con nota inviata tramite posta elettronica in data 11.10.2016, ha richiesto al sottoscritto, quale Responsabile Unico di Procedimento, di procedere all'emissione del 5[^] 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 di finitura generale;

CONSIDERATO 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 di € 80.000,00= non si verificherebbe nel corrente esercizio finanziario, con conseguente aggravio per l'amministrazione comunale per incoerenza con gli

Pag. 1



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 5[^] SAL e del relativo Certificato di Pagamento, in deroga alle condizioni contrattuali;

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

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni in narrativa espresse, l'emissione del 5[^] SAL dei lavori in oggetto indicati e del relativo certificato di pagamento per l'importo di € 40.566,00 oltre IVA 10% per € 4.056,60 e quindi per complessivi € 44.622,60, 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>