

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 3 del 05/12/2017

AREA TECNICA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI SEDE

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(art.49 T.U. 267/00)
Favorevole
(Dott. Scipioni Angelo)

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(art.49 T.U. 267/00)
Favorevole
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

Visto si pubblica all'albo dal 06/12/2017

per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che nel mese di settembre, a seguito delle prime precipitazioni stagionali, si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana in numerosi punti della copertura, che hanno comportato la formazione di macchie e muffe all'interno degli uffici;

VISTO che, in conseguenza di tali fenomeni, è stato effettuato un sopralluogo a verifica della copertura dal quale è emersa l'esigenza di ripulire i pannelli fotovoltaici installati sul tetto, nonché la copertura sottostante i pannelli e di installare una rete metallica perimetrale al fine di impedire la nidificazione dei piccioni nello spazio tra copertura e pannelli;

VISTO che la guaina posta in opera sul tetto piano della sede risulta disgiunta in numerosi punti, con fenomeni di rigonfiamento e rottura che interessano gran parte della copertura;

PRESO ATTO che con delibera GC n. 35 del 29.09.2017 è stato approvato il seguente quadro economico relativo ai lavori di "sistemazione del tetto della sede" ubicata in Acquapendente Via del Carmine n. 23:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 3.101,80	
A.2	Importo preventivo 2G Srl	€ 1.582,88	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 529,51	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)		€ 5.214,19
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (<10%)	€ 312,85	
B.2	Oneri R.U.P. e Fondo incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 104,28	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2)		€ 417,14
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 521,42
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 91,77
TOTALE SPESA AMMISSIBILE			€ 6.244,52

PRESO ATTO che i lavori di cui sopra risultano indifferibili ed urgenti visto l'avvicinarsi della stagione invernale;

PRESO ATTO che, visti i presupposti di somma urgenza, si procede con l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

PREMESSO che presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale è in essere un Registro Albo Fornitori organizzato in macrocategorie, tra le quali figura la “3.2 lavori di manutenzione di fabbricati”;

PREMESSO che la ditta 2G Srl di Sorano (GR) ha inviato preventivo, acclarato al prot. N. 645 del 14.09.2017, di € 1.582,88 oltre IVA, per i lavori riguardanti la movimentazione e pulizia dei pannelli fotovoltaici;

DATO ATTO che per la suddetta procedura è stato affidato il Codice Identificativo Gare (CIG) n. ZF8206433;

Richiamata la determina n. 1/2017 con la quale si procedeva all'affidamento dei lavori di cui sopra alla ditta 2G Srl di Sorano (GR) e alla ditta Euroedilizia Snc di Mazzuoli A. & Nardini M.;

CONSIDERATO che durante i lavori di manutenzione del tetto è emerso che la copertura necessitava di altra tipologia di intervento, più invasiva, e che, vista la stagione, si optava per rimandare tali lavorazioni a periodi con meno probabilità di precipitazioni e gelo;

VISTA la fattura elettronica prot. n. 909 del 29/11/2017 della Ditta 2G Srl di San Quirico (GR) e la fattura n. 903 del 29/11/2017 della Ditta Euroedilizia Snc di Mazzuoli A. & Nardini M.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50;

VISTO il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n° 56;

VISTO il L. 21 Giugno 2017, n° 96;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

-
-
- Di liquidare i lavori di smontaggio moduli fotovoltaici, pulizia, montaggio e posa in opera di rete antivolatile alla ditta 2G Srl di Sorano (GR) per un importo lavori di € 1.582,88 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.931,11 CIG ZD120E1B84;
-
- Di liquidare i lavori edili alla ditta Euroedilizia Snc di Mazzuoli A. & Nardini M. di Acquapendente (VT) per un importo di € 820,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 902,00 CIG Z6D20E1B09;
-
- Di imputare la spesa al capitolo 20460106 art.1 per € 902,00 impegno n. 108/2015 e per € 1931,11 impegno n. 117/2015 Bilancio 2017
- Di dare immediata esecutiva al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.