



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

Ufficio I – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità  
- FIRENZE -

Sezione Edilizia/OO.MM.  
OO.MM.LI/

CUP D19B14000330001  
CIG 5778986A1A

### IL PROVVEDITORE

**VISTO** il D.Lgs n. 21/04/2006 n° 163;

**VISTO** il D.P.C.M. 07/11/2014 n° 72;

**VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;

**VISTO** il D.D. 19/12/2014 n° 4400, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 23/01/2015 al n° 922 con il quale, per i “*lavori di straordinaria manutenzione all’edificio demaniale marittimo LI/PO/I in uso alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed adibito a sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Cavo*”, di cui alla perizia 234/OO.MM.LI, è stato assunto l’impegno di spesa del complessivo importo di €. 150.000,00 a valere sullo stanziamento previsto dal Programma operativo triennale OO.MM. 2013/2015 – annualità 2013 - sul Cap. 7261/01;

**CONSIDERATO** che, con il medesimo D.D. è stata approvata e resa esecutoria l’aggiudicazione dei lavori in argomento all’Impresa C.G.F. s.r.l., con sede in Vallo della Lucania (SA), via Vittorio Emanuele snc che ha offerto un ribasso del 2,253%, ed il quadro economico di seguito indicato:

#### PER LAVORI

Per lavori	€ 114.316,43=	
Per oneri della sicurezza	€ <u>10.158,00=</u>	
<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 124.474,43=

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia ed imprevisti	€ 9.407,39=	
Art. 92 comma 7 ter D.lgs n. 163/2006	€ 2.758,27=	
Spese tecniche art. 92 comma 7 bis D.lgs n. 163/2006	€ 6.634,91=	
Autorità di vigilanza ANAC	€ 225,00=	
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.500,00=	
Direzione Lavori e trasferte	€ <u>3.000,00=</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 25.525,57=
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		€ 150.000,00=

**CONSIDERATO** che con D.P. di data 21.12.2016 n. 10789, vistato dalla RTS di Firenze in data 17.01.2017 al n. 33547, è stata impegnata la somma di € 76.072,19=, comprensiva dell’importo del 1° SAL dei lavori sopra descritti pari a € 55.140,00=, somma non pagata poiché l’assegnazione di data 6.12.2016 n. 1350 è pervenuta oltre i termini consentiti all’emissione degli ordinativi di pagamento, come da Circolare del Ministero dell’Economia n. 24 del 9.11.2016;

**CONSIDERATO** che con D.P. di data 20.12.2016 n. 10725, vistato dalla RTS di Firenze in data 30.12.2016 al n. 3344, è stata impegnata la somma di € 65.001,09=, somma comprensiva dell’importo del 2° SAL dei lavori sopra descritti pari a € 60.716,00=, e non pagata poiché l’assegnazione di data 6.12.2016 n. 1339 è pervenuta oltre i termini consentiti all’emissione degli ordinativi di pagamento, come da Circolare del Ministero dell’Economia n. 24 del 9.11.2016;

**VISTI** gli Atti di Contabilità Finale di data 10/08/2016 e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/10/2016, con i quali sono stati liquidati nell’importo di € 116.438,85= i lavori di cui alla perizia n. 234/OOMMLI sopra descritta ed eseguiti dall’Impresa C.G.F. s.r.l.;

**CONSIDERATO** che tale liquidazione è ammissibile e che non sussistono opposizioni o cessione;  
**PRESO ATTO** che l'impresa non ha inserito riserve in contabilità;  
**RITENUTO** che deducendo dall'importo come sopra liquidato (e non ancora pagato) i n. 2 acconti per l'ammontare netto di € 115.856,00=, da corrispondere all'Impresa C.G.F. s.r.l. non appena perverranno le relative assegnazioni in termini di cassa, residua l'ulteriore credito all'Impresa di € 582,85=;  
**VISTO** il parere favorevole all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione espresso dal competente Ufficio Tecnico con Nota n. 9959 di data 6 dicembre 2016;  
**RITENUTO** che i fondi relativi alla perizia sono andati perenti agli effetti amministrativi e si è resa necessaria la loro reiscrizione in bilancio;  
**CHE** con D.M. 27/03/2017 n° 61, SICOGE n° 293, è stata disposta l'assegnazione di fondi, in termini di competenza e di cassa, sul Cap. 7261/85 della somma di complessivi €. 240.816,00= comprensivo dell'importo, parziale, di € 582,85= riferito al summenzionato intervento;  
**ACCERTATA** la disponibilità delle risorse sul Cap. 7261/85;  
**RISCONTRATA** la regolarità degli atti;  
**AI SENSI** delle norme sulla contabilità generale dello Stato

## DECRETA

**ART. 1)** Sono approvati gli Atti di Contabilità Finale di data 10/08/2016 e il Certificato di Regolare Esecuzione di data 07/10/2016 con i quali sono stati liquidati nell'importo di € 116.438,85= i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa C.G.F. s.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA); resta determinata la rata di saldo di € 582,85= al netto di n. 2 acconti che saranno corrisposti non appena perverranno le relative assegnazioni di fondi, in termini di cassa, sugli impegni indicati nelle premesse.

**ART. 2)** Per le motivazioni espresse in narrativa, è disposto, sul Capitolo 7261 p.g.85 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'impegno ed il contemporaneo pagamento della rata di saldo relativa alla Contabilità Finale pari a € 582,85=, mediante accreditamento sul c.c.b. intestato all'Impresa esecutrice degli stessi, "C.G.F. s.r.l.", con sede in Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 03879180655.

**ART. 2** – Al pagamento della somma di €. 582,85= si farà fronte con i fondi di cui al D.M. 27/03/2017 n° 61, SICOGE n° 293, disposti sul Cap. 7261 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Responsabile del Servizio  
Funz. Amm. vo. Conti. le Giusi Cicciù  
[giuseppina.cicciu@mit.gov.it](mailto:giuseppina.cicciu@mit.gov.it)

Referente: Ass.te Amm. vo Maria Grazia Pinto  
[mariagrazia.pinto@mit.gov.it](mailto:mariagrazia.pinto@mit.gov.it)