



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 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità

- FIRENZE -

Sezione Amministrativa e Contabile
Classifica OO.MM.GR.07

Perizia 265/OM.GR
CUP D37E16000070001

IL PROVVEDITORE

VISTA la L. 20/03/1895 n° 2248 allegato F;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;

VISTA la nota 15/12/2016 con cui l'Ufficio 2 –Tecnico ed Opere Marittime per la Toscana – di questo Provveditorato ha trasmesso il progetto dell'intervento relativo ai "Lavori di completamento dell'immobile demaniale denominato Casa Storta da adibire a sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Follonica (GR)";

VISTA la Provveditoriale 19/12/2016 n° 10723 con cui, viste le motivazioni esplicitate nella relazione tecnico-illustrativa ed ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. A, del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, è stato autorizzato l'affidamento diretto delle opere alla Ditta "HOXHA ILIR", con sede in Ponte San Giovanni (PG), C.F. HXH LRI 71C16 Z100T per l'importo complessivo netto di €. 34.236,70;

VISTO il D.P. 20/12/2016 n° 10724, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, il 17/01/2017 al n° 171, con il quale è stata approvata la perizia n° 267/OO.MM.GR, redatta in data 15/12/2016, relativa ai "Lavori di completamento dell'immobile demaniale denominato Casa Storta da adibire a sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Follonica (GR) disponendo, contestualmente, l'impegno della complessiva somma di €. 40.000,00 sul Capitolo 7261 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conto residui 2015;

VISTO il D.P. 10/04/2017 n° 8468 con il quale è stata confermata l'approvazione della citata perizia nell'importo complessivo di €. 40.000,00 rideterminato nella ripartizione di spesa a seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa "HOXHA ILIR", con sede in Ponte San Giovanni (PG), C.F. HXH LRI 71C16 Z100T, formalizzato con lettera di impegno n° 23 di Reg., stipulata in data 23/03/2017 per l'importo complessivo netto di €. 25.433,03 compresi €. 800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso:

A) LAVORI affidati con il 26,33%	€.	24.633,03	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>800,00</u>	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€.
			25.433,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

- Per oneri I.V.A. 10% su edificio princ. e oneri sicurezza	€.	12.180,03	
- Incentivo progett. art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 di cui			
• 80% co. 3	€.	547,78	
• 20% co. 4	€.	<u>136,95</u>	
	€.	684,73	
- Per imprevisti	€.	1.504,90	
- Attività tecnico-amm.ve e spese strumentali	€.	9.684,04	
- Per missioni	€.	150,00	
- IVA al 10%	€.	<u>2.543,30</u>	
SOMMANO			€.
TOTALE PERIZIA			<u>13.882,24</u>
			€.
			40.000,00

VISTI gli atti di contabilità finale redatti in data 21/09/2018 con cui è stata determinata in €. 25.428,83 la rata di saldo da corrispondere all'Impresa esecutrice dell'intervento medesimo;

VISTA la fattura 24/09/2018 n° 26 emessa dall'Impresa esecutrice per un importo complessivo (I.V.A. compresa) di €. 27.971,71;

RITENUTO che alla complessiva spesa di €. 27.971,71 si farà fronte con i fondi impegnati con il D.P. 20/12/2016 n° 10724 sul Cap. 7261 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ACCERTATO che il soggetto risulta soggetto non inadempiente con l' Agenzia delle Entrate;

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1 – Si autorizza, a favore dell'Impresa "HOXHA ILIR", con sede in Ponte San Giovanni (PG), C.F. HXH LRI 71C16 Z100T, affidataria dei "Lavori di completamento dell'immobile demaniale denominato Casa Storta da adibire a sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Follonica (GR)", il pagamento dell'importo di €. 25.428,83 (Euro venticinquemilaquattrocentoventotto/83), mediante accredito sul c.c.b. indicato dalla medesima impresa nella fattura n° 26 emessa in data 24/09/2018, giusta rata di saldo degli atti di contabilità finale dei citati lavori.

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell'imposta I.V.A. sulla fattura n° 26 del 24/09/2018 mediante versamento, a favore del Tesoro dello Stato, dell'importo di €. 2.542,88 (Euro duemilacinquecento-quarantadue/88) sul Capo 8 – Cap. 1203 art. 12, sui fondi a carico del Cap. 7261 di cui al D.P. 20/12/2016 n° 10724 citato nelle premesse.

IL PROVVEDITORE
(Avv. Marco GUARDABASSI)

