

Al Direttore dei Lavori
Arch. Agostino Ficara
SEDE

CONTRATTO ATTUATIVO N°1 (CIG FIGLIO: 967773820B) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO IN ADESIONE ALL' "ACCORDO QUADRO N° 3 - IMMOBILI ERP, AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE (CIG PADRE: 9469296642)": AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA MANUTENZIONI S.R.L. (C.F. / P.IVA 05641980726 - COD. FORN.67317), CON SEDE A MOLFETTA (BA)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° S.A.L.

IMPORTO CONTRATTO ATTUATIVO N 1: € 94.725,11 scontato compreso oneri della sicurezza più IVA;

APPALTATORE: MANUTENZIONI S.R.L. - Via delle Ricamatrici n°2/A – 70056 Molfetta (BA)

Determina di aggiudicazione lavori Contratto Attuativo n 1: n 556 di R.G. in data 03/03/2023, esecutiva dal 06/03/2023

Contratto Accordo quadro: sottoscritto al n 3713 di repertorio del 31/05/2023

Il sottoscritto RUP e Direttore di Settore OO.PP.

Premesso che:

- Con Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: n 11 di R.S. e nr. 69 di R.G. in data 19/01/2023, esecutiva dal 23/01/2023
- Con Determinazione di Aggiudicazione Contratto Attuativo n 1: n 58 R.S. e N. 556 di R.G. del 03/03/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori **PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO IN ADESIONE ALL' "ACCORDO QUADRO N° 3 - IMMOBILI ERP, AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE**, all'Operatore Economico Manutenzioni s.r.l. Via delle Ricamatrici n 2/A - 70056 Molfetta (BA)
- l'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo 1.01.06.03.226 "*manutenzione ordinaria beni immobili*" esigibilità 2023 per un importo di **€ 118.066,57** all'impegno n 460 del 06-03-2023
- considerato che l'importo contrattuale ammonta ad **€ 94.725,11 al netto del ribasso del 26.55%** compresi oneri della sicurezza, più IVA 22%,
- accertato che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 28/03/2023 e che ad oggi

risultano in corso, secondo programma, presso gli immobili erp del comune di Como;

- vista la fattura n° 90/F del 11/07/2023 emessa da Manutenzioni srl;
- verificata la regolarità del DURC dell'Appaltatore **MANUTENZIONI S.R.L.** ;
- vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità' dei Flussi Finanziari" sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società **MANUTENZIONI Srl**;
- vista la Dichiarazione Sostitutiva Permanenza Requisiti sottoscritta dal Legale rappresentante della Società Manutenzioni s.r.l.;

Dispone

la liquidazione dell'allegata fattura n° 90/F del 11/07/2023 emessa da MANUTENZIONI SRL – importo € 23.157,65 + IVA 22% € 5.094,68 totale compresa iva = **€ 28.252,33**

Como li, 17/07/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

e Direttore del Settore OO.PP.

Arch. Luca Nosedà

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate

-