COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 73 del 19-06-2025 Reg. generale n. 518

AREA SERVIZI TECNICI 2

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA COMUNE DI NERVIANOLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA TERMOTECNICA S.R.L. DI AVELLINOCUP I38C24000010001 CIG B2736A1523

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

Richiamata la determinazione n. 598/R.G. del 13.09.2024 con la quale è stato affidato il lavoro in oggetto alla Ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL con sede in Via Largo Ferriera, 59 di Avellino (AV), C.F. e P.IVA 02478480649, per un importo complessivo di €. 198.322,50.= così risultante:

importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 211.164,81
ribasso offerto 15,92%	€ 33.617,44
Totale importo di contratto	€. 180.293,18
IVA 10%	€. 18.029,32
TOTALE GENERALE DI CONTRATTO	**€. 198.322,50**

Visto il contratto n. 16 di rep. del 06.12.2024 reg. a Milano DP II il 06.12.2024 al n. 120266 Serie 1T;

Vista la nota della Ditta Termotecnica srl pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26.05.2025 al n. 14460 con la quale la stessa richiede il pagamento dell'anticipazione;

Visto l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che prevede la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, dopo l'inizio della prestazione, da prestarsi mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;

Considerato che i lavori sono stati iniziati;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori sottoscritto in data 10.06.2025;

Vista la fidejussione n. 115576588 e la relativa appendice, rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 28.03.2025, a garanzia dell'importo di anticipazione;

Viste le fatture della Ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL:

- n. 279 del 27.05.2025 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05.06.2025 al n. 15473, che mette in evidenza un importo di € 21.304,54 oltre all'IVA 22% pari a € 2.130,45.=, per un totale di € 23.434,99.=;
- n. 280 del 27.05.2025 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05.06.2025 al n. 15472, che mette in evidenza un importo di € 14.754,10 oltre all'IVA 22% pari a € 1.475,41.=, per un totale di € 16.229,51.=;

Dato atto che l'importo dell'anticipazione sarà gradualmente dedotto dagli acconti emessi da parte della stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori;

Accertata la regolarità delle fatture presentate;

Accertata inoltre la regolarità del DURC con scadenza 20.06.2025 che si allega;

Visto il modello di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) sottoscritto dalla ditta Termotecnica Service srl in data 18.09.2024, che si allega, dal quale si rileva il seguente IBAN:
IT36X0538715100000003204872

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 31 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

L I Q U I D A

L'importo relativo **all'anticipazione contrattuale dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro cottura di via Gen. C. A. Dalla Chiesa – Comune di Nerviano** alla ditta **TERMOTECNICA SERVICE SRL** - Via Largo Ferriera, 59 Avellino (AV), per un importo di **€ 39.664,50** IVA 22% compresa, nel seguente modo:

FAT.N.279 DEL 27/05/2025
Cap. 8317/2024 Impegno 420/2024 sub 4 € 23.434,99 di cui
€ 21.304,54 da versare alla ditta
€ 2.130,45 da versare all'Erario

FAT.N.280 DEL 27/05/2025
Cap. 8316/2024 Impegno 607/2024 sub 1 € 16.229,51 di cui
€ 14.754,10 da versare alla ditta
€ 1.475,41 da versare all'Erario

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2
Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005