



Determinazione Dirigenziale

Oggetto: “B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI” – Campus Scientifico via Torino 155 a Mestre (VE) – Opere metalliche per la “Riqualificazione della copertura con realizzazione di impianto fotovoltaico sull’edificio Zeta”. Autorizzazione della spesa relativa ai servizi aggiuntivi. SALDO. Liquidazione della fattura 96/PA del 12/09/2024.
CUP: H71D20000580005 - **CIG:** 9436721485.

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all' art. 29 in materia di “Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1080/2022, prot. n. 102156 del 24/10/2022 con il quale è stato approvato l'affidamento alla ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI dei lavori di “Riqualificazione della copertura con realizzazione di impianto fotovoltaico sull’edificio Zeta” presso la sede di Campus Scientifico via Torino 155 a Mestre (VE) – per un importo di € 56.689,87 oltre a € 9.121,40 per oneri per la sicurezza oltre a € 6.581,13 per IVA (10%), per complessivi € 72.392,40;

VISTO il contratto rep. n. 3881/2022 Prot. 105161 del 28/10/2022;

VISTO l'ordine Ugov n.reg. 1856 del 26/10/2022 e la relativa scrittura anticipata di riporto n. 18770 del 13/03/2024 a copertura della spesa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori di cui al ns. rep. n. 168/2022 Prot. n. 0145375 del 16/12/2022;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 07/12/2023 di cui al prot. n. 12739 del 17/01/2024;

VISTO che è già stato corrisposto il SAL n. 1 corrispondente al finale per lavori a tutto il 07/12/2023 di cui alla fattura n. 124/PA del 30/12/2023 di € 65.482,21 + IVA 10% per complessivi € 72.030,43 - ordinativo di pagamento n. 4803 del 13/03/2024;

TENUTO CONTO che in sede di completamento dell'intervento il Direttore Lavori, sentito il RUP, ha richiesto delle prove di tenuta per la verifica dei fissaggi della struttura di sostegno del fotovoltaico alla copertura e che queste ulteriori attività sono state contabilizzate per un importo di € 2.435,81 (oltre ad IVA 10%), come riportato nella relazione sul conto finale prot. n. 0167328 del 04/07/2024;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (ns. prot. 0167328 del 04/07/2024), nel quale è riportato un importo lavori allo stato finale del 07/12/2023 pari ad € 65.811,27, oltre ad IVA 10%, al quale è stato sommato l'importo di € 2.435,81 per le prove di estrazione richieste dalla D.L. per un importo da saldare pari a € 2.764,87 oltre ad IVA di legge;

VISTA la fattura - a saldo - n. 96/PA del 12/09/2024, dell'importo di € 3.041,36 (imponibile € 2.764,87+ IVA 10% € 276,49) con scadenza di pagamento indicata al 12/09/2024 – n.reg. Ugov 3886;

VERIFICATO che l'art. 5 del contratto prevede la scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura così come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale PARTE PRIMA;

- VERIFICATO** che la fattura è pervenuta in data 13/09/2024 al prot. n. 212559 e che pertanto la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 13/10/2024;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
- DICHIARATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti;
- VERIFICATA** la disponibilità dei fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto ASIA.VTORINOZETA.COPERTURA alla voce COAN A.A. 01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concessione da ammin.", dell'esercizio 2024 (ordine Ugov n. 1681/2024 e la relativa scrittura anticipata n. 62919 del 23/09/2024 a copertura della spesa);
- RICHIAMATI**
- il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05/11/2019 e ss.mm.ii.;
 - la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserita (ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato dall'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 2 febbraio 2024;
 - il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l'11/04/2019;
 - il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1273/2023 prot. n. 282366 del 22/12/2023 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area Servizi Immobiliari e Acquisti a decorrere dal 01/01/2024;
 - il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018, prot. n. 32869 del 07/06/2018 di "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione" così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 346/2024 prot. 101273 del 30.04.2024;
 - il Decreto del Direttore Generale n. 78/2024 prot. n. 34643 del 01.02.2024 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2024 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

DETERMINA

Art. 1 Di autorizzare la spesa di € 2.435,81 + IVA 10% per complessivi € 2.679,39 a favore di B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede legale in Via Dell'Industria, 11-11/A - 35030 VEGGIANO (PD) - C.F./P.IVA 02654520283, a copertura degli oneri necessari alla realizzazione di prove di trazione richieste dalla D.L. nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione della copertura con realizzazione di impianto fotovoltaico sull'edificio Zeta" presso la sede di Campus Scientifico via Torino 155 a Mestre (VE). (ordine Ugov n.1681 e la relativa scrittura anticipata n. 62919 del 23/09/2024 a copertura della spesa).

Art. 2 Di liquidare la spesa per complessivi **€ 3.041,36** a saldo della fattura n. 96/PA del 12/09/2024, secondo quanto di seguito definito:

Ragione sociale:	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
P.IVA. / C.F.	02654520283/IT02654520283
Importo da pagare:	€ 3.041,36
di cui imponibile:	€ 2.764,87

di cui Iva (10%):	€ 276,49
Modalità di pagamento:	bonifico bancario
IBAN	IT18X0859060440000900041596
CIG:	9436721485
CUP:	H71D20000580005
DURC prot. n. Valido fino al	INAIL_44417888 30/10/2024
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	13/10/2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
Ing. Tiziano Pompele

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Denis Bragagnolo