

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia Il 07 AGO. 2013

Roz

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

Dot. RICHIELE PAVONE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 229 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia Il 13 AGO. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pavone Michele .

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, Il

13 AGO. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele) .

SERVIZIO LL.PP. – URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 71 DEL 07/08/2013

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: **Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini". CIG 03613080CB – CUP I81108000030000** Approvazione e Liquidazione 2° s.a.l. secondo lotto e 3° s.a.l. primo lotto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/06/2008 di Rapprovazione del progetto esecutivo dei **Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"** per l'importo complessivo di €. 384.000,00 di cui €. 280.000,00 per lavori comprensivi di €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 104.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 22/10/2009 con la quale è stato chiarito che il progetto esecutivo era suddiviso in n. 2 lotti:

- Il primo per l'importo complessivo di €. 221.000,00 di cui €. 159.102,35 per lavori comprensivi di €. 3.096,41 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 61.897,65 per somme a disposizione dell'amministrazione, con copertura della spesa di €.221.000,00 garantita attraverso l'utilizzo di prestito contratto con la Cassa DD.PP. con rate da pagare con fondi della Regione Campania ai sensi della L.R. 50/1985 es. fin. 2005 di €. 65.505,39 ricapitalizzato in €. 43.500,00 (Mutuo con Posizione n. 4524425/00) e L.R. 8/2004 es. fin. 2007 di €. 267.857,14 ricapitalizzato in €. 177.500,00 (Mutuo con Posizione n. 4524425/01);
- Il secondo per l'importo complessivo di €. 163.000,00 di cui €. 120.897,65 per lavori comprensivi di €. 14.073,30 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 42.102,35 per somme a disposizione dell'amministrazione, con copertura della spesa di €.163.000,00 garantita attraverso l'utilizzo di prestito contratto con la Cassa DD,OO, con pagamento delle rate con fondi della Regione Campania ai sensi della L.R. 1/2007 es. fin. 2007 di €. 245.398,77 ricapitalizzato in €. 163.000,00 (Mutuo con Posizione n. 4524425/02);

Visto che in sede di appalto dei lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini", l'importo a base d'asta fu unificato, per entrambi i lotti, al fine di espletare una unica gara di appalto;

Visto il contratto di appalto n. 213 del 19/04/2012 con il quale sono stati affidati alla ditta **S.G.M. Appalti s.r.l. da Flumeri (AV)** che ha offerto il ribasso del **33,010%** determinando l'importo del contratto in €. 193.239,72 di cui €. 176.070,01 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visti gli atti contabili relativi al 2° s.a.l. riferito al **secondo lotto**, a tutto il 05/08/2013 che ammonta ad €. 76.741,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di €. 1.988,05;

Visto il certificato di pagamento n. 2 riferito al **secondo lotto** assommante ad €. 47.077,80 di cui €. 42.798,00 per imponibile ed €. 4.279,80 per IVA al 10%; detta somma sarà erogata, come da comunicazione allegata a firma dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice del 06/08/2013, come appresso:

- €. 18.182,58 compreso oneri di sicurezza, per lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice **Fra.Mi. di Primavera Antonio**;
- €. 24.615,42 compreso oneri di sicurezza per lavori eseguiti dall'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.**;

Visti gli atti contabili relativi al 3° s.a.l. riferito al **primo lotto**, a tutto il 05/08/2013 che ammonta ad €. 84.795,78 per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di €. 11.833,86;

Visto il certificato di pagamento n. 3 riferito al **primo lotto** assommante ad €. 9.710,80 di cui €. 8.828,00 per imponibile ed €. 882,80 per IVA al 10%;

Vista la determina n. 45 del 16/05/2012 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta **Fra.Mi. di Primavera Antonio** con sede in **Castel Baronia (AV) alla via Alessandro Volta 18/1 (Cod. Fisc. PRM NTN 62T11 C058H)** per la realizzazione di lavori appartenenti alla categoria **OG1** fino alla concorrenza di **€. 57.000,00 comprensivi di oneri** per la sicurezza oltre IVA come per legge;

Visto che per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono stati contratti prestati con la Cassa dd.pp: s.p.a. con le seguenti posizioni: **4524425 DCF 00 di €. 43.500,00, 4524425 DCF 01 di €. 177.500,00, 4524425 DCF 02 €. 163.000,00;**

D E T E R M I N A

Approvare gli atti contabili relativi al **2° s.a.l.** riferito al **secondo lotto** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"**, a tutto il **05/08/2013** che ammonta ad **€. 76.741,63** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di **€. 1.988,05;**

Liquidare il certificato di pagamento n. **2** riferito al **secondo lotto** assommante ad **€. 47.077,80** di cui **€. 42.798,00** per imponibile ed **€. 4.279,80** per IVA al **10%**; detta somma sarà erogata, come da comunicazione allegata a firma dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice del 06/08/2013, come appresso:

- **€. 18.182,58** compreso oneri di sicurezza, per lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice **Fra.Mi. di Primavera Antonio** senza IVA (meccanismo dell'inversione contabile "reverse charge") mediante bonifico bancario come in anagrafica;
- **€. 28.895,22** di cui **€. 24.615,42 per imponibile ed €. 4.279,80 per intera IVA** per lavori eseguiti dall'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.** mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146** Banca Della Campania agenzia di Vallata;

Approvare gli atti contabili relativi al **3° s.a.l.** riferito al **primo lotto**, a tutto il **05/08/2013** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"**, che ammonta ad **€. 84.795,78** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di **€. 11.833,86;**

Liquidare all'impresa **S.G.M. Appalti s.r.l.** il certificato di pagamento n. **2** riferito al **primo lotto** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"** assommante ad **€. 9.710,80** di cui **€. 8.828,00** per imponibile ed **€. 882,80** per IVA al **10%**, mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146** Banca Della Campania agenzia di Vallata;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere i mandati di pagamento solo a seguito di comunicazione del sottoscritto in merito alla acquisizione di DURC Regolare per entrambe le imprese, certificati richiesti il **07/08/2013** con i seguenti **CIP: 20120591211571** per l'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.** e **20131092415260** per l'impresa **Fra.Mi. di Primavera Antonio**.

Imputare l'intera spesa emergente di **€. 56.788,60** all'intervento n. **2.04.03.01/2527.6 RR.PP.** del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Nicola Saracino

