

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 li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 150 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 li _____

16 MAG. 2014

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, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele) .

16 MAG. 2014

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

COPIA della DETERMINAZIONE N° 65 DEL 15/05/2014

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 Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di primo e secondo lotto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/06/2008 di Riapprovazione 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;

Vista la perizia di variante al primo lotto approvata con deliberazione di G.C. n. 23 del 11/04/2013 per l'importo complessivo, pari a quello del progetto originario, di €. 163.000,00 di cui €. 101.861,53 per lavori così distinti: €. 87.646,02 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,010%, €. 3.732,33 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 10.483,18 per oneri di smaltimento non soggetti al ribasso ed €. 61.138,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui €. 17.849,78 per lavori in economia/forniture;

Vista la perizia di variante al secondo lotto approvata con deliberazione di G.C. n. 24 del 11/04/2013 per l'importo complessivo, pari a quello del progetto originario, di €. 221.000,00 di cui €. 128.784,24 per lavori così distinti: €. 124.447,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,010%, €. 3.336,26 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 92.215,76 per lavori in economia/forniture;

Visto l'atto di sottomissione n. 225 del 19/11/2013 con il quale sono stati affidati alla stessa impresa S.G.M. Appalti s.r.l. maggiori lavori pari ad €. 37.406,05 al netto del ribasso d'asta, a seguito del quale l'importo complessivo contrattuale ammonta ad €. 230.645,77 comprensivo di €. 7.068,59 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 10.483,18 per oneri di smaltimento non soggetti al ribasso;

Visti gli atti contabili relativi allo **Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione** riferito al **Primo lotto**, a tutto il **02/12/2013** che ammonta ad €. **101.861,53** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la **Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Pagamento n. 5** riferito al **Primo lotto** assommante ad €. **560,48** di cui €. **509,53** per imponibile ed €. **50,95** per IVA al **10%**;

Visti gli atti contabili relativi allo **Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione** riferito al **Secondo lotto**, a tutto il **02/12/2013** che ammonta ad €. **128.784,07** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la **Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Pagamento n. 4** riferito al **Secondo lotto** assommante ad €. **708,48** di cui €. **644,07** per imponibile ed €. **64,41** per IVA al **10%**;

Visto il CIP n. 20120591211571 del 15/05/2014 relativo alla richiesta di DURC riferito all'impresa SGM Appalti s.r.l.;

Visto che per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono stati contratti prestiti 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;**

DETERMINA

Approvare gli atti contabili relativi allo **Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione** riferito al **Primo lotto**, a tutto il **02/12/2013** che ammonta ad €. **101.861,53** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Liquidare il certificato di pagamento n. 5 riferito al **Primo lotto** assommante ad €. **560,48** di cui €. **509,53** per imponibile ed €. **50,95** per IVA al **10%** ed emettere mandato di pagamento a favore dell'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 allo **Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione** riferito al **Secondo lotto**, a tutto il **02/12/2013** che ammonta ad €. **128.784,07** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Liquidare il certificato di pagamento n. 4 riferito al **Secondo lotto** assommante ad €. **708,48** di cui €. **644,07** per imponibile ed €. **64,41** per IVA al **10** ed emettere mandato di pagamento a favore dell'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;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere i mandati di pagamento, solo dopo l'esito positivo del DURC richiesto in data 15/05/2014 con CIP n. 20120591211571;

Imputare l'intera spesa emergente di €. **1.268,96** all'intervento n. **2.04.03.01/2527.6 RR.PP.** del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino