

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia il 13.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Anna Li Pizzi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 309 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 13.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Anna Li Pizzi

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 13.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Anna Li Pizzi)

Anna Li Pizzi



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

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

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

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

COPIA della DETERMINAZIONE N° 141 DEL 13/11/2015

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: **Lavori di efficientamento energetico del complesso "Convento di Santo Spirito" adibito a casa comunale.**
Approvazione atti finali e liquidazione certificato di pagamento n. 4. CUP I86114000020006 CIG 576938571C.

Premesso

- che questo Comune con delibera di G.C. n. 104 del 25.11.2010 ha approvato un progetto preliminare relativo ai lavori di efficientamento energetico del complesso "Convento di Santo Spirito" adibito a casa comunale, dell'importo complessivo di € 1.112.299,94, al fine della candidatura alla manifestazione di interesse del suddetto avviso nell'ambito delle linee di attività 2.2 "interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico".
- che con decreto della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'energia del MATTM, prot. n. 49796-SECIII del 18/12/2012, è stata approvata la graduatoria delle candidature ammissibili a finanziamento a valere sul POI Energia, nella quale l'intervento in oggetto è risultato ammissibile ma non finanziabile per le limitate risorse disponibili.
- che, il MATTM, con nota prot. n. 0003832/SEC del 24.03.2014, ha comunicato al Comune di Castel Baronia, l'ammissione a finanziamento dell'intervento de quo, a seguito dello scorrimento della graduatoria, per l'importo di € 834.224,96, invitando lo stesso ad effettuare una rimodulazione tecnica del progetto, tenendo conto delle risorse assegnate, ed a trasmetterlo entro 15 giorni dalla notifica al MATTM per la definitiva approvazione.
- Che con deliberazione di G.C. n. 22 del 01/04/2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo rimodulato dei lavori di Efficientamento energetico del complesso "Convento di S. Spirito" adibito a casa comunale, redatto da responsabile dell'UTC, del comune di Flumeri (AV), assommante ad €. 834.224,96 di cui €.647.000,00 per lavori comprensivi di €. 16.537,54 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso, € 17.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso, ed €. 187.224,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 28 del DPR 207/10;

Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 17/12/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, redatto dai professionisti incaricati dall'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato in sede di gara, assommante ad €. 830.569,75;

Visto il contratto di appalto n. 239 di rep. stipulato in data 23/01/2015 e registrato in Ariano Irpino il 27/01/2015 al n. 13/1 serie 1 con il quale, per l'importo di €. 643.760,00 oltre IVA come per legge, furono affidati all'impresa So.Ge.A.S. s.r.l. la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Visto il decreto n. 9/CLE del 24/03/2015 assunto al protocollo del Comune al n. 1170 in data 02/04/2015, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rideterminato, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, l'importo del contributo finanziario riconosciuto in via definitiva in €. 830.569,75 IVA inclusa di cui €. 643.760,00 per progettazione esecutiva e lavori, €. 66.604,59 per IVA su progettazione e lavori ed €. 120.405,16 per somme a disposizione;

Visto il D. Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

Visto il regolamento OO.PP. D.P.R. 207/2010;

Visti gli atti contabili, lo stato finale, la relazione sullo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa So.Ge.A.S. s.r.l. ha realizzato lavori per l'importo di €. 643.760,02 di cui €. 626.865,06 per lavori al netto del ribasso ed €. 16.904,96 per oneri tecnici relativi alla progettazione esecutiva;

Visto il certificato di pagamento n. 4 assommante ad €. 123.209,83 di cui €. 112.008,94 per imponibile ed €. 11.200,89 per IVA al 10%;

Visto il DURC ON-LINE, regolare, n. INAIL_145607 richiesto in data 03/11/2015 con scadenza al 02/03/2006;

DETERMINA

Approvare gli atti contabili, lo stato finale, la relazione sullo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa So.Ge.A.S. s.r.l. ha realizzato nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico del complesso "Convento di Santo Spirito" adibito a casa comunale lavori per l'importo di €. 643.760,02 di cui €. 626.865,06 per lavori al netto del ribasso ed €. 16.904,96 per oneri tecnici relativi alla progettazione esecutiva;

Liquidare, secondo quanto disposto nel certificato di pagamento n. 4, la somma di €. 123.209,83 di cui €. 112.008,94 per imponibile ed €. 11.200,89 per IVA al 10%, all'impresa appaltatrice So.Ge.A.S. s.r.l. giusta fattura n. 11/PA del 09/11/2015. Il pagamento, come richiesto con la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, avverrà tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla ditta So.Ge.A.S. s.r.l. acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Agenzia di Flumeri (AV) IBAN: IT87H 08553 75920 000000 304267;

Considerato che la fattura di cui sopra è stata emessa in regime di split-payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, l'IVA sarà versata direttamente all'Agenzia delle Entrate;

Dare atto che il pagamento avverrà nel rispetto dell'art. 12 punto 8 del contratto di appalto *"Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte del MATTM – DG SEC, subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Amministrazione. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse"*.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino