

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

TORNANO €.

Castel Baronia, li

16 FEB 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 51 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

17 FEB 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

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

17 FEB 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 13 Reg. Serv. N. 16 Reg. Gen. del 16-02-2017

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola "Padre Andrea G. Martini" in via Regina Margherita. Approvazione 2 ed ultimo s.a.l. e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP I86E12000160001

CIG
627150841F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

PREMESSO CHE:

- IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELLA CAMPANIA E MOLISE, UFFICIO DIRIGENZIALE 5 — UFFICIO TECNICO III — U.O. DI AVELLINO, CON NOTA PROT. NR. 0018566 DEL 08.08.2012, ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE IN DATA 13.08.2012 AL NR. 2520, HA COMUNICATO L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "PADRE A.G. MARTINI" IN VIA REGINA MARGHERITA PER UN IMPORTO DI 61.840,00;
- È STATO SOTTOSCRITTO L'ATTO CONVENZIONALE REGOLANTE I RAPPORTI TRA STATO ED ENTE BENEFICIARIO, AL FINE DI REALIZZARE L'OPERA IN OGGETTO, COSÌ COME PREVISTO NELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL FINANZIAMENTO ASSENTITO;
- IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELLA CAMPANIA E MOLISE, UFFICIO DIRIGENZIALE 5 — UFFICIO TECNICO III — U.O. DI AVELLINO, A SEGUITO DELLA STIPULA DELLA SUDETTA CONVENZIONE, CON NOTA DEL 07.01.2014 PROT. N.00420, ACQUISITA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, IN DATA 09.01.2014 N.069, HA RICHIESTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'OPERA IN OGGETTO;
- CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NR. 15 DEL 13.01.2014 È STATO DATO INCARICO ALL'ING. VINCENZINA SALVATORE, DI REDIGERE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI CHE TRATTASI;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 15 DEL 04/02/2014 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "PADRE A. MARTINI" IN VIA REGINA MARGHERITA;

VISTA LA NOTA N. 0035323 DEL 30/10/2014 CON LA QUALE VENIVA TRASMESSA LA COPIA CONFORME DEL VOTO N. 27 DEL 20/05/2014, DOVE VENIVA OSSERVATO CHE LE SPESE TECNICHE NON SONO AMMISSIBILI E CHE PERTANTO IL QUADRO ECONOMICO DOVREBBE ESSERE MODIFICATO;

VISTA LA DELIBERA DI G.C. N. 6 DEL 27/02/2015 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "PADRE A.G. MARTINI" IN VIA REGINA MARGHERITA ASSOMMANTE AD €. 61.840,00 DI CUI €. 49.000,00 PER LAVORI COMPRENSIVI

DI €. 10.434,96 PER COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA AL RIBASSO, €. 1.412,53 AFFERENTI LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO ED €.12.840,00 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE;

VISTO IL CONTRATTO DI APPALTO N. 247 DEL 25/09/2015 IN CORSO DI REGISTRAZIONE, CON IL QUALE I LAVORI DI CHE TRATTASI SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L. DI AVELLINO PER IL PREZZO DI C. 47.108,94 (QUARANTASETTEMILACENTOTTO/94) DI CUI €. 35.261,45 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,09%, C. 10.434,96 PER COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA AL RIBASSO ED C. 1.412,53 PER ONERI AFFERENTI LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO;

VISTA LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 113 DEL 02/10/2015 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL 1 A TUTTO IL 25/09/2015, ASSOMMANTE AD €. 38.456,25 ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DA CUI RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI C. 38.263,00 OLTRE IVA AL 10% PAR AD 3.826,30 E, QUINDI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI C. 42.089,30;

VISTA LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 156 DEL 27/11/2015 DOVE IN CONTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ASSOMMANTE AD €. 38.263,00 OLTRE IVA VENIVA PAGATA LA FATTURA N. 24/PA DEL 16/11/2015 DI €. 25.298,18 OLTRE IVA, TANTO PER PAREGGIO DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO;

ATTESO CHE AD OGGI È INTERVENUTO UN NUOVO ACCREDITO DELLA SOMMA DI €. 27.828,00 SULLE CASSE COMUNALI;

VISTA LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 128 DEL 23/11/2016 CON LA QUALE A SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 VENIVA LIQUIDATA LA FATTURA ELETTRONICA INVIATA DALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L. N. 9/PA DEL 21/11/2016, ASSUNTA AL PROT. N. 4110 DEL 21/11/2016, ASSOMMANTE AD €. 14.261,30 DI CUI €. 12.964,82 PER IMPONIBILE ED €. 1.296,48 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (FATTURA RELATIVA AL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1);

VISTI GLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL 2 (SECONDO ED ULTIMO S.A L.) A TUTTO IL 22/12/2016, ASSOMMANTE AD €. 47.108,91 ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DA CUI RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI €. 8.610,37 OLTRE IVA AL 10% PAR AD €. 861,04 E, QUINDI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 9.471,41;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA INVIATA DALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L. N. 3/PA DEL 14/02/2017, ASSUNTA AL PROT. N. 539 DEL 14/02/2017, ASSOMMANTE AD €. 9.471,41 DI CUI €. 8.610,37 PER IMPONIBILE ED €. 861,04 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2);

VISTO IL DURC ON LINE REGOLARE N. INPS_5067065, DATA RICHIESTA 23/11/2016 SCADENZA VALIDITÀ 23/03/2017;

RITENUTO DI POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE,

DETERMINA

APPROVARE GLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL 2 (SECONDO ED ULTIMO S.A L.) E I LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO, A TUTTO IL 22/12/2016, ASSOMMANTE AD €. 47.108,91 ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DA CUI RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI €. 8.610,37 OLTRE IVA AL 10% PAR AD €. 861,04 E, QUINDI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 9.471,41

LIQUIDARE ALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L., A SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, LA FATTURA 3/PA DEL 14/02/2017, ASSUNTA AL PROT. N. 539 DEL 14/02/2017, ASSOMMANTE AD €. 9.471,41 DI CUI €. 8.610,37 PER IMPONIBILE ED €. 861,04 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2), ACCREDITANDO LA QUOTA IMPONIBILE SUL CONTO CORRENTE ACCESSO PRESSO IL BANCO DI NAPOLI IBAN: IT69H 01010 15120 100000001868 E PROCEDERE NEI MODI DI LEGGE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA IVA;

IMPUTARE LA SPESA AL CAPITOLO 2527/3 DEL BILANCIO 2017/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO