

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
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia Il 03 LUG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 185 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Anna Li Pizzi

03 LUG. 2015

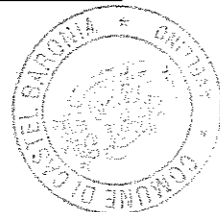
Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

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

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, Il

03 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Anna Li Pizzi)

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

COPIA della DETERMINAZIONE N° 73 DEL 03/07/2015  
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013. Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini - Primo Stralcio Funzionale. Approvazione 2° SAL e Liquidazione certificato di pagamento n. 2.

CUP: I86B14000040006

CIG: 5784555DC8

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica dell'Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n.378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;
- Che la Giunta Regionale ha individuato, nella suddetta deliberazione, tra gli ambiti di intervento prioritari la messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole;
- Che le Delibere di G.R. n.148 del 27.05.2013 e n.378 del 24.09.2013 prevedono il finanziamento, attraverso procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013, che fissa il termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- Che con delibere di G.C. n. 47 del 11/09/2013 e G.C. n. 2 del 07/01/2014 è stato rispettivamente approvato e riapprovato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto dall'ing. Franco Tarchini, responsabile dell'UTC del comune di Vallata assommante ad €.1.999.950,00 di cui €.1.532.000,00 per lavori comprensivi di €.33.286,18 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 467.950,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10;

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

VISTA la determinazione n. 18 del 27/02/2015 di approvazione del quadro economico POST-APPALTO, che ad ogni buon fine si riporta:

Voci di Spesa		Importo in €
a1	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.470.000,00
a2	Importo oneri per la sicurezza	€ 33.286,18
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 1.503.286,18</b>
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	€ 7.221,97
b2	rilievi, accertamenti e indagini	
b3	allacciamenti ai pubblici servizi	
b4	imprevisti (max 5%)*	€ 68.940,00
b5	acquisizione aree o immobili	
b6	accantonamento di cui all'art. 133 del Dlg 163/06	€ 13.927,27
b7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€ 147.900,00
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 11.147,38
b10	spese per pubblicità bando ed esito di gara ed, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.392,62
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 23.400,00
b12	IVA come per legge ed altre eventuali imposte	191.455,75
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 465.384,99</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 1.968.671,17</b>

Visto il contratto di appalto n. 240 di rep del 24/01/2015, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in data 27/01/2015 al n. 13/2 serie 1, stipulato con l'impresa Russo Enrico & C. s.a.s. con sede in via Pietra 1 (66054) Vasto (CH) con avvalimento dell'impresa S.G.M. appalti s.r.l. con sede in c.da S. Eustacchio n. 34 (83100) Avellino, con il quale i lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale" sono stati affidati alla medesima impresa, per il prezzo di € 1.503.286,18 di cui € 1.470.000,00 per lavori al netto del ribasso del 1,9159% ed € 33.286,18 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, fissando in 270 giorni consecutivi dalla data di consegna il termine per il completamento dei lavori;

Vista la determinazione n. 31 del 16/04/2015 con la quale, per l'esecuzione dei Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale", veniva autorizzato il subappalto a favore della ditta Mustone Domenico con sede in Melito Irpino alla via degli astronauti 15 od. Fisc. MST DNC 63C27 Z600C P.IVA 01564870648 pec: mustonedomenico@pec.it, per la realizzazione delle carpenterie strutturali (solo manodopera, comprensiva di montaggio del ferro e del getto di calcestruzzo) fino alla concorrenza di € 65.280,00 scaturenti dalla superficie presunta di mq. 1920 al prezzo di € 34,00 al mq., comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge e, nel contempo veniva dato atto che i pagamenti sarebbero stati corrisposti direttamente all'impresa subappaltatrice mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Grottaminarda IBAN: IT44Z 05387 75730 000000101980, per cui l'impresa affidataria comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo con proposta motivata di pagamento (art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

Vista la nota del 10/04/2015 con la quale la G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo comunicava di aver modificato la ragione sociale da Impresa Costruzioni Russo Enrico & C. s.a.s. a G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo giusto atto di cessione di quote s.a.s n. 7.776 di repertorio n. 5.169 di raccolta del 24/03/2015 per notar Pierluigi Quaglione in Vasto e visura camerale del 31/03/2015;

Visto il 2° s.a.l. a tutto il 30/06/2015 ed i relativi atti contabili da cui risulta che l'impresa G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo s.r.l. ha realizzato, nell'ambito dei Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale", lavori per l'importo di € 350.739,22 comprensivi di € 6.657,24 per oneri di sicurezza;

Visto il certificato di pagamento n. 2 per la somma di € 115.721,64 di cui € 105.201,49 per imponibile ed € 10.520,15 per IVA al 10%, giusta fattura n. 3-PA del 01/07/2015 emessa dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo;

Vista la fattura n. 2-PA del 26/05/2015 dell'importo di € 229.581,12 di cui € 208.710,11 per imponibile ed € 20.871,01 per IVA al 10% emessa dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo in regime di split-payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72;

Vista altresì la proposta motivata di pagamento presentata dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo (ART. 118 COMMA 3 d.Lgs. 163/2006) corredata dalle fatture n. 05/2015 del 19/06/2015 di € 20.604,00 emessa dall'impresa subappaltatrice Mustone Domenico a favore della ditta appaltatrice G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo, concernente la realizzazione di lavori in subappalto per l'importo complessivo di € 20.604,00, importo interamente pagato dalla ditta appaltatrice con bonifici operazione n. 000042115339214 del 25/06/2015 di € 20.000,00 ed operazione n. 000042184641858 del 01/07/2015 di € 604,00;

Visto il DURC, regolare, CIP n. 20141643449174 emesso in data 05/05/2015, valido per 120 gg. E quindi fino al 12/09/2015;

#### DETERMINA

Approvare il 2° s.a.l. a tutto il 30/06/2015 ed i relativi atti contabili da cui risulta che l'impresa G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo s.r.l. ha realizzato, nell'ambito dei Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale", lavori per l'importo di € 350.739,22 comprensivi di € 6.657,24 per oneri di sicurezza;

Liquidare il certificato di pagamento n. € 115.721,64 di cui € 105.201,49 per imponibile ed € 10.520,15 per IVA al 10%, giusta fattura n. 3-PA del 01/07/2015 emessa dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo pagando, nel rispetto anche della proposta motivata presentata dall'impresa ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, come appresso:

- all'impresa appaltatrice G.C.L. s.a.s. la somma imponibile di € 105.201,49 giusta fattura n. 3-PA del 01/07/2015, mediante bonifico, come richiesto con la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, sul conto corrente bancario intestato alla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno IBAN IT47D 08189 77911 00000012565;
- All'Agenzia delle Entrate la somma di € 10.520,15 per IVA 10% sull'importo di € 105.201,49 mediante F24EP quale split payment sulla citata fattura n. 3-PA del 01/07/2015 emessa dall'impresa G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo;

Imputare la spesa al capitolo n. 2527.6. del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Nicola Saracino