

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, lì 05-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 06 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, lì 10 FEB 2018

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 lì, 12 FEB 2018

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. 11 Reg. Serv. N. 16 Reg. Gen. del 05-02-2018

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

Oggetto: Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini" - Secondo stralcio funzionale. Approvazione Stato Finale e Certificato di collaudo tecnico e amministrativo. -
CIG:6468436240

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.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso

Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015, perfetta ai sensi di legge, sono stati approvati i criteri generali per la redazione del Piano triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016, 2017, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

Che con D.D. n.67 del 13.04.2015, pubblicato sul BURC n.24 del 13.04.2015 è stato approvato l'avviso per la redazione del piano triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016 e 2017 per interventi di edilizia scolastica;

VISTA la delibera di G.C. n. 19 del 24/04/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile dell'UTC del Comune di San Sossio Baronia, Arch. Francesco Iacoviello, progetto assommante ad €. 1.180.000,00 di cui €. 923.000,00 per lavori comprensivi di €. 18.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 257.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il contratto di appalto n. 248 di repertorio stipulato in data 22/04/2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Ariano Irpino in data 28/04/2016 al n. 1280 serie 1T con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta G.C.L. s.a.s di Enrico Russo con sede in Vasto (CH) per il prezzo complessivo di €. 889.515,00 di cui €. 871.515,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,70% ed €. 18.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 27/06/2016 ed il verbale di constatazione dell'avvenuto inizio dei lavori del 07/07/2016;

Vista la nota assunta al prot. n. 3690 del 24/11/2017 di questo Comune, di trasmissione degli atti contabili relativi allo Stato Finale a tutto il 10/07/2017, assommante ad €. 889.515,00 di lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di €. 18.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il certificato di collaudo tecnico e amministrativo;

Visto il certificato di pagamento n. 7 del 08/11/2017 dell'importo di €. 83.980,03 di cui €. 76.345,48 per imponibile ed €. 7.634,55 per IVA al 10%;

Vista la comunicazione relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore Mega System s.r.l. (giusta autorizzazione al subappalto con determina n. 137 del 06/12/2016) dalla quale emerge che il

subappaltatore ha eseguito lavori per l'ammontare complessivo netto di €. 39.904,00 e che in conto del suddetto importo ha riscosso la somma complessiva di €. 11.700,00 per cui rimane a saldo la somma complessiva di €. 28.204,00;

Vista la comunicazione relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore Santoro Antonio (giusta autorizzazione al subappalto con determina n. 141 del 09/12/2016) dalla quale emerge che il subappaltatore ha eseguito lavori per l'ammontare complessivo netto di €. 23.943,06 e che in conto del suddetto importo ha riscosso la somma complessiva di €. 3.635,66 per cui rimane a saldo la somma complessiva di €. 20.307,40;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo, contrassegnata dal n. 6/PA del 25/12/2017 di €. 83.980,03 di cui €. 76.345,48 per imponibile ed €. 7.634,55 per IVA al 10% in scissione dei pagamenti, fattura riferita allo Stato Finale, e che nel dettaglio della fattura sono regolarmente indicati gli importi dovuti ai subappaltatori e, precisamente €. 28.204,00 alla ditta Mega System s.r.l. ed €. 20.307,40 alla ditta Santoro Antonio;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo, contrassegnata dal n. 7/PA del 25/12/2017 di €. 5.962,71 di cui €. 4.887,47 per imponibile ed €. 1.075,24 per IVA al 22% (IVA non in scissione dei pagamenti ma ad esigibilità immediata), fattura riferita agli Oneri di discarica;

Vista la nota di credito elettronica presentata dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo, contrassegnata dal n. 7/PA del 25/12/2017 di €. - 5.962,71 di cui €. - 4.887,47 per imponibile ed €. - 1.075,24 per IVA al 22%, riferita agli Oneri di discarica;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo, contrassegnata dal n. 1/PA del 17/01/2018 di €. 5.962,71 di cui €. 4.887,47 per imponibile ed €. 1.075,24 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti, riferita agli Oneri di discarica;

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;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Nuovo Codice degli Appalti;

VISTO il DURC ON LINE: Numero INAIL_10205240, richiesta 16/01/2018, Scadenza 16/05/2018;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari del 01/12/2017 assunta al prot. n. 3978 del 01/12/2017 di questo Comune, dove viene indicato il conto corrente n. 2146796 acceso presso la Banca IFIS SPA IBAN: IT85S 03205 15100 00000 2146796;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione,

DETERMINA

Approvare il certificato di collaudo tecnico e amministrativo e gli atti contabili relativi al Stato Finale a tutto il 10/07/2017, assommante ad €. 889.515,00 di lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di €. 18.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso e liquidare alla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo di Chieti il certificato di pagamento n. 7 del 08/11/2017 dell'importo di €. 83.980,03 di cui €. 76.345,48 per imponibile ed €. 7.634,55 per IVA al 10, giusta fattura n. 5/PA del 27/06/2017 di €. 117.444,80 di cui €. 106.768,00 per imponibile ed €. 10.676,8 per IVA al 10% in scissione dei pagamenti, giusta fattura 6/PA del 25/12/2017;

Dare incarico al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, di procedere all'effettivo pagamento delle somme come appresso:

- Lavori:

- o Alla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo la somma di €. 27.834,08 ad intervenuto accredito da parte della C.D.P., mediante bonifico bancario IBAN: IT85S 03205 15100 00000 2146796 (Banca IFIS SPA) e l'IVA di €. 7.634,55 in scissione dei pagamenti, nei modi di legge;
- o Alla ditta Mega System s.r.l. la somma di €. 28.204,00 ad intervenuto accredito da parte della C.D.P., mediante bonifico bancario IBAN: IT28F0855375920000000350581 (Banca di Credito Cooperativo di Flumeri);
- o Alla ditta Santoro Antonio la somma di €. 20.307,40 ad intervenuto accredito da parte della C.D.P., mediante bonifico bancario IBAN: IT26O0542475730000001003370 (Banca Popolare di Bari)

- Oneri di discarica

- o Alla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo la somma di €. 4.887,47 ad intervenuto accredito da parte della C.D.P., mediante bonifico bancario IBAN: IT85S 03205 15100 00000 2146796 (Banca IFIS SPA) e, l'IVA di €. 1.075,24, in scissione dei pagamenti, nei modi di legge;

Imputare la spesa complessiva al Capitolo 2527/6 del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom. Nicola SARACINO