



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601

Codice fiscale n. 81000850644

Partita I.V.A. n. 00281000646

Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

Codice Univoco UFGDHI

COPIA della DETERMINAZIONE N. 73 Reg. Serv. N. 98 Reg. Gen. del 22-05-2018

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

Oggetto:	Interventi infrastrutturali nel Piano di Recupero. Approvazione 1° s.a.l. -	CIG: Z6E214BB84
----------	---	--------------------

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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22/09/2017 di approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dall'ufficio tecnico di questa stazione appaltante, precisamente dal sottoscritto Responsabile dell'UTC Geom. Nicola Saracino;

Visto il quadro economico del progetto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	IMPORTI IN €.
A) LAVORI	
A.1 Lavori a base d'asta	38.547,79
A2 Oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso	1.450,76
TOTALE LAVORI A)	39.998,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese generali e tecniche 12% di A	4.799,83
B.2 Incentivo UTC 2% di A	799,97
B.3 Oneri di discarica	1.500,00
B.4 Imprevisti 5%	2.226,24
B.5 IVA 22% di A + B.1 + B.3 + B.4	10.675,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	20.001,45
TOTALE INTERVENTO A + B	60.000,00

Visto che nella stessa deliberazione è stato dato mandato all'UTC di provvedere con ogni urgenza nelle modalità più rapide possibili al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile;

Vista la pec inviata dall'Avv. Maria Carmela Picariello di Avellino, assunta al prot. n. 3067 del 14/09/2017, con la quale questo Comune veniva diffidato ad eseguire i lavori di demolizione del fabbricato sito alla via Laura Mancini, ex ditta Russo Anna che ha ricostruito fuori sito ai sensi della L. 219/81 e s.m.e.;

Visto che il progetto di che trattasi prevede, oltre alla sistemazione di tratti viari nel centro abitato, anche la demolizione del citato fabbricato;

Vista la propria precedente determinazione n. 167 del 30/10/2017 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Erga s.r.l. con sede in San Nicola Baronia P.IVA 02931970640, dei lavori Infrastrutturali nel Piano di Recupero per l'importo complessivo di €. 37.998,62, comprensivi di €. 1.450,76 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso concordato del 5,19% sui lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, dando atto che la stessa opera nel regime dei minimi;

Vista la richiesta di concessione dell'anticipazione presentata dalla ditta Erga s.r.l.s. in data 19/01/2018, corredata della Polizza Fideiussoria n. N593/00A0702301 del 18/01/2018 a garanzia dell'anticipazione da corrispondere maggiorata degli interessi legali per l'intero periodo di esecuzione dei lavori per l'importo garantito di € 7.599,75

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23/01/2017;

Visto il verbale di effettivo inizio dei lavori del 23/01/2013;

Vista la dichiarazione resa in data 19/01/2018 ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dalla quale risulta il conto corrente n. 351801 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri IBAN IT11P 08553 75920 00000 0351801;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 35 comma 18;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto, con particolare riferimento all'art. 2.10;

Vista la propria precedente determinazione n. 72 del 24/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la variante tecnica ai lavori di che trattasi avente il seguente quadro economico riepilogativo:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	PROG. ORIGINARIO	POST-APPALTO	PROG. VARIANTE
1)	LAVORI A MISURA (al netto della sicurezza)	€ 38.547,79	€ 38.547,79	€ 44.646,73
	Ribasso d'asta del 5,19%		€ 1.999,93	€ 2.317,17
2)	LAVORI A MISURA (al netto del ribasso del 5,19%)		€ 36.547,86	€ 42.329,56
3)	ONERI PER LA SICUREZZA (generali + specifici)	€ 1.450,76	€ 1.450,76	€ 1.453,26
4)	TOTALE	€ 39.998,55	€ 37.998,62	€ 43.782,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	SPESE TECNICHE D.L. 12% DI A)	€ 4.799,83	€ 4.799,83	€ 5.532,00
	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		€ -	€ 1.000,00
	Ribasso del 6,25%		€ 299,83	€ 408,25
	SPESE TECNICHE Compreso CNP (al netto del ribasso)		€ 4.500,00	€ 6.123,75
2)	INCENTIVO UTC 2% DI A)	€ 799,97	€ 799,97	€ -
3)	ONERI DI DISCARICA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 378,04
4)	IMPREVISTI <5%	€ 2.226,24	€ 2.226,24	€ -
5)	IVA 22% DI A) + B1) + B3) + B4)	€ 10.675,42	€ 9.179,47	€ 9.715,39
6)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.001,45	€ 18.205,68	€ 16.217,18
	TOTALE PROGETTO A+B	€ 60.000,00	€ 56.204,30	€ 60.000,00

Visti gli atti contabili relativi al 1° s.a.l. dal quale emergono lavori per l'ammontare di € 26.274,54 di cui € 24.953,88 al netto del ribasso d'asta del 5,19%, comprensivi di € 1.453,26 afferenti gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2018 assommante ad € 24.156,00 di cui € 19.800,00 per imponibile ed € 4.356,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

Vista la fattura elettronica n. 2 del 27/04/2018 assunta al prot. n. 1439 del 27/04/2018 assommante a complessivi € 24.156,00 di cui € 19.800,00 per imponibile al netto delle ritenute di legge ed € 4.356,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC protocollo INAIL_11561519 del 03/05/2018, con scadenza di validità 31/08/2018;

DETERMINA

Di approvare gli atti contabili relativi al 1° s.a.l. per l'ammontare di € 26.274,54 di cui € 24.953,88 al netto del ribasso d'asta del 5,19%, comprensivi di € 1.453,26 afferenti gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Di liquidare il certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2018 assommante ad € 24.156,00 di cui € 19.800,00 per imponibile ed € 4.356,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

Incaricare l'Ufficio di Ragioneria di pagare mediante bonifico bancario IBAN IT11P 08553 75920 00000 0351801 per la quota imponibile e di procedere nei modi di legge per l'IVA in scissione dei pagamenti;

Dare atto, altresì, che la spesa trova imputazione ai fondi CIPE L. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Nicola SARACINO

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, li 22-05-2018

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

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 226 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 22 2 MAG 2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO Dott.ssa Alessandra Locasale

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, 22 2 MAG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola SARACINO

