

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO**

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

**TORNANO €.**

Castel Baronia li 27 011, 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Rag. Bardaro Euplio**

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 282 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 22 077, 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dr. Pavone Michele .**

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 22 077, 2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dr. Pavone Michele)**



**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° 88 DEL 21/10/2013**

**DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

Oggetto: **Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini". CIG 03613080CB - CUP I81108000030000** Approvazione e Liquidazione 2° s.a.l. secondo lotto e 3° s.a.l. primo lotto. Art. 4 D.P.R. 5/10/2010 n. 207 **Impresa Fra.Mi. di Primavera Antonio**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/06/2008 di Rapprovazione del progetto esecutivo dei **Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"** per l'importo complessivo di €. 384.000,00 di cui €. 280.000,00 per lavori comprensivi di €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 104.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 22/10/2009 con la quale è stato chiarito che il progetto esecutivo era suddiviso in n. 2 lotti:

- Il primo per l'importo complessivo di €. 221.000,00 di cui €. 159.102,35 per lavori comprensivi di €. 3.096,41 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 61.897,65 per somme a disposizione dell'amministrazione, con copertura della spesa di €.221.000,00 garantita attraverso l'utilizzo di prestito contratto con la Cassa DD.PP. con rate da pagare con fondi della Regione Campania ai sensi della L.R. 50/1985 es. fin. 2005 di €. 65.505,39 ricapitalizzato in €. 43.500,00 (Mutuo con Posizione n. 4524425/00) e L.R. 8/2004 es. fin. 2007 di €. 267.857,14 ricapitalizzato in €. 177.500,00 (Mutuo con Posizione n. 4524425/01);
- Il secondo per l'importo complessivo di €. 163.000,00 di cui €. 120.897,65 per lavori comprensivi di €. 14.073,30 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 42.102,35 per somme a disposizione dell'amministrazione, con copertura della spesa di €.163.000,00 garantita attraverso l'utilizzo di prestito contratto con la Cassa DD,OO, con pagamento delle rate con fondi della Regione Campania ai sensi della L.R. 1/2007 es. fin. 2007 di €. 245.398,77 ricapitalizzato in €. 163.000,00 (Mutuo con Posizione n. 4524425/02);

Visto che in sede di appalto dei lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini", l'importo a base d'asta fu unificato, per entrambi i lotti, al fine di espletare una unica gara di appalto;

Visto il contratto di appalto n. 213 del 19/04/2012 con il quale sono stati affidati alla ditta **S.G.M. Appalti s.r.l.** da **Flumeri (AV)** che ha offerto il ribasso del **33,010%** determinando l'importo del contratto in €. 193.239,72 di cui €. 176.070,01 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la propria determina n. 71 del 07/08/2013 con la quale si provvedeva a:

Approvare gli atti contabili relativi al 2° s.a.l. riferito al **secondo lotto** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"**, a tutto il **05/08/2013** che ammonta ad €. 76.741,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di €. 1.988,05;

Liquidare il certificato di pagamento n. 2 riferito al **secondo lotto** assommante ad €. 47.077,80 di cui €. 42.798,00 per imponibile ed €. 4.279,80 per IVA al **10%**; detta somma sarà erogata, come da comunicazione allegata a firma dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice del 06/08/2013, come appresso:

- €. 18.182,58 compreso oneri di sicurezza, per lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice **Fra.Mi. di Primavera Antonio** senza IVA (meccanismo dell'inversione contabile "reverse charge") mediante bonifico bancario come in anagrafica;
- €. 28.895,22 di cui €. 24.615,42 per imponibile ed €. 4.279,80 per intera IVA per lavori eseguiti dall'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.** mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146** Banca Della Campania agenzia di Vallata;

Approvare gli atti contabili relativi al 3° s.a.l. riferito al **primo lotto**, a tutto il **05/08/2013** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"**, che ammonta ad **€. 84.795,78** per lavori al netto del ribasso d'asta del **33,010%** comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di **€. 11.833,86**;

Liquidare all'impresa **S.G.M. Appalti s.r.l.** il certificato di pagamento n. **2** riferito al **primo lotto** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"** assommante ad **€. 9.710,80** di cui **€. 8.828,00** per imponibile ed **€. 882,80** per IVA al **10%**, mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146** Banca Della Campania agenzia di Vallata;

**A dare mandato all'Ufficio di Ragioneria** di emettere i mandati di pagamento solo a seguito di comunicazione del sottoscritto in merito alla acquisizione di DURC Regolare per entrambe le imprese, certificati richiesti il **07/08/2013** con i seguenti **CIP: 20120591211571** per l'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.** e **20131092415260** per l'impresa **Fra.Mi. di Primavera Antonio**;

Vista la nota del 21/10/2013 inviata dalla ditta Fra.Mi. di Primavera Antonio, assunta al prot. n. 3659 in pari data, con la quale l'impresa chiedeva all'Amministrazione Comunale di sostituirsi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 a sostituirsi per quanto riguardava la mancata contribuzione all'INPS, INAIL e Cassa Edile e, nello specifico:

- Pagare la somma di **€. 3.206,00** codice iscrizione impresa n. 837 sull'IBAN IT63X 05424 15100 000002091360 intestato alla Cassa Edile della Provincia di Avellino ed acceso presso la Banca Popolare di Bari filiale di Avellino;
- Pagare la somma di **€. 10.459,95** come da F24 allegato tra cui è inserito il pagamento delle quote sia per l'INPS che per l'INAIL;

Ritenuto di poter adempiere alla richiesta formulata dalla ditta Fra.Mi.di Primavera Antonio;

#### **D E T E R M I N A**

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria, in conto della somma di **€. 18.182,58 dovuta all'impresa Fra.Mi. di Primavera Antonio, giusta determina n. 71 del 07/08/2013**, di:

- Pagare la somma di **€. 3.206,00** codice iscrizione impresa n. 10732 sull'IBAN IT63X 05424 15100 000002091360 intestato alla Cassa Edile della Provincia di Avellino ed acceso presso la Banca Popolare di Bari filiale di Avellino;
- Pagare la somma di **€. 10.459,95** come da F24 allegato tra cui è inserito il pagamento delle quote sia per l'INPS che per l'INAIL;

tanto affinché l'impresa possa regolarizzarsi con la propria posizione contributiva e, su nuova richiesta del sottoscritto, ottenere un DURC regolare;

- **Liquidare la differenza di €. 4.516,63 (€. 18.182,58-3.206,00-10.459,95)** compreso oneri di sicurezza, per lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice **Fra.Mi. di Primavera Antonio** senza IVA (meccanismo dell'inversione contabile "reverse charge") mediante bonifico bancario come in anagrafica;
- **Liquidare, la differenza di €. 15.643,03 (€. 28.895,22 – 10.379,56 – 2.872,63)** per lavori eseguiti dall'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.** mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146** Banca Della Campania agenzia di Vallata;
- Liquidare all'impresa **S.G.M. Appalti s.r.l.** il certificato di pagamento n. **2** riferito al **primo lotto** dei **lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini"** assommante ad **€. 9.710,80** di cui **€. 8.828,00** per imponibile ed **€. 882,80** per IVA al **10%**, mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146** Banca Della Campania agenzia di Vallata;

**dare mandato all'Ufficio di Ragioneria** di emettere i mandati di pagamento solo a seguito di comunicazione del sottoscritto in merito alla acquisizione di DURC Regolare per entrambe le imprese;

Imputare l'intera spesa emergente di **€. 56.788,60** all'intervento n. **2.04.03.01/2527.6 RR.PP.** del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Nicola Saracino