

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 16 DEL 15/03/18

Reg. gen. N. 37 del 15/03/18

Oggetto	Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 “ Città solidali e scuole aperte” – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 - Approvazione 4° SAL e liquidazione quarto certificato di pagamento –
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'UTC

PREMESSO:

- che con D.G.C. n. 4 del 14.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici “** per l'importo complessivo di €1.994.137,15 di cui € 1.552.180,00 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 44.980,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 441.957,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che detto intervento con D.G.R.C. n. 40/2014 è stato riconosciuto come coerente con il P.O. Campania FESR 2007/2013 e con decreto n. 8 del 20.01.2015 è stato ammesso a cofinanziamento per l'importo di € 1.994.137,15 sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 Città solidali e scuole aperte-;
- che in data 27.01.2015 è stata stipulata la convenzione regolante il finanziamento dell'intervento de quo
- che con propria determinazione n. 63/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta MEDIL c.s.ar.l. con sede in Benevento per il prezzo di € 1.493.851,36 al netto del ribasso d'asta del 3,87% comprensivo di € 44.980,00 per o.s.;
- che in data 25.08.2015 si è proceduta alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge
- che con propria determinazione n. 100 del 02.12.2015 è stato approvato il 1° SAL nell'importo di € 328.697,40, oltre IVA , al netto del ribasso del 3,87% e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 277.620,00 nonché l'anticipazione di € 298.770,37 ,nella misura del 20% dell'importo contrattuale, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti;
- che con propria determinazione n. 102 del 15.12.2016 è stato approvato il 2° SAL nell'importo di € 806.820,70, oltre IVA , al netto del ribasso del 3,87% e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 345.700,00, oltre IVA al 10% pari a € 34.570,00 in regime di scissione dei pagamenti;
- che con propria determinazione n. 09 del 28.02.2017 è stato approvato il 3° SAL nell'importo di € 1.125.712,40, oltre IVA , al netto del ribasso del 3,87% e liquidato il 3° certificato di pagamento di € 312.670,00 , oltre IVA al 10% pari ad € 31.267,00 in regime di scissione dei pagamenti;

PRESO ATTO:

- Che in data 14.12.2016 è stato stipulato contratto di appalto al rep. n. 357 registrato in Ariano Irpino al n. 3613 in data 20.12.2016;
- Che il direttore dei lavori ha fatto pervenire gli atti contabili relativi al quarto SAL, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna, dell'importo netto di € 1.465.094,66 di cui € 5.924,48 per oneri della sicurezza indiretti e € 44.114,13 per oneri della sicurezza diretti ;
- Che dal relativo certificato di pagamento n. 4, risulta un credito netto dell'impresa di €. 239.010,00 , oltre IVA al 10% pari ad €. 23.901,00 in regime di scissione dei pagamenti;

VISTA

- la fattura nr. 40/A del 21.09.2017 dell'importo complessivo di €. 262.911,00 , IVA compresa, emessa dalla ditta MEDIL s.c.ar.l. di Benevento relativa al 4° certificato di pagamento ;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare ora, sussistendo i presupposti di legge, gli atti contabili relativi al quarto SAL e liquidare il quarto certificato di pagamento relativo al 4° SAL dei lavori a tutto il 16.06.2017 ;

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163

VISTO l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. n. 3/07 e s.m.i.;

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 05/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti contabili del quarto stato avanzamento a tutto il 16/06/2017 dei lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 “ Città solidali e scuole aperte” – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 redatti dal DD.LL., sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice , per l'importo di €. 1.465.094,66 già detratto del ribasso del 3,87%, offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;

Di approvare il quarto certificato di pagamento, dal quale risulta un credito netto dell'impresa di €. 239.010,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 23.901,00, in regime di scissione dei pagamenti, già decurtato delle ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%);

Di liquidare in favore dell'impresa MEDIL s.c.ar.l., con sede in Benevento, per il quarto stato avanzamento lavori e quarto certificato di pagamento relativo ai lavori riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 “ Città solidali e scuole aperte” – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 , la somma di €. 239.010,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 23.901,00 in regime di scissione dei pagamenti;

Di autorizzare, il responsabile del servizio finanziario, a pagare, in favore della ditta MEDIL s.c.ar.l. di Benevento la somma di €. 239.010,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 23.901,00 in regime di scissione dei pagamenti , per 4° certificato di pagamento relativo ai lavori in argomento nei limiti delle somme disponibili ed avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania ;

Di imputare la somma complessiva di € **262.911,00** al cap. 315101 rr.pp.;

Di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis



Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.16 DEL 15/03/18

Reg. gen. N. 37 del 15/03/18

Oggetto	Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 “ Città solidali e scuole aperte” – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 - Approvazione 4° SAL e liquidazione quarto certificato di pagamento –
---------	--

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano



- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

