COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 98 DEL 02/12/2015
Reg. gen. N. 243 del 03/12/15

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 - Liquidazione anticipazione e approvazione primo SAL e primo 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 insediamneti 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

PRESO ATTO:

- Che il direttore dei lavori ha fatto pervenire gli atti contabili relativi al primo SAL, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna e vistati dal RUP;

- Che dal relativo certificato di pagamento n. 1, a firma del R.U.P., geom. Buscetto Gerardo , e vistato dal direttore dei lavori, risulta un credito netto dell'impresa di €. 277.620,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 27.762,00 , già decurtato della ritenuta per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%);

VISTE
- la fattura nr. 43 del 26.11.2015 dell'importo complessivo di €. 328.647,30 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MEDIL s.c.ar.l. di Benevento relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- la fattura n. 45 del 28.11.2015 dell'importo complessivo di € 305.382,00 relativa al 1° certificato di pagamento ;
RITENUTO, pertanto, di poter liquidare l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale e il primo certificato di pagamento relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 27.11.2015 ;
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 obbiettivi 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 primo stato avanzamento a tutto il 27/11/2015 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 e vistato dal RUP, per l'importo di €. 328.697,40 già detratto del ribasso del 3,87%, offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;

Di approvare il primo certificato di pagamento, a firma del R.U.P., geom. Buscetto Gerardo, dell'UTC e vistato dal direttore dei lavori, ing. Graziano Giuseppe, dal quale risulta un credito netto dell'impresa di €. 277.620,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 27.762,00, 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 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale 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 € 298.770,37 oltre IVA al 10% di € 29.877,03 in regime di scissione dei pagamenti;

Di liquidare in favore dell'impresa MEDIL s.c.ar.l., con sede in Benevento,per il primo stato avanzamento lavori e primo 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 €. 277.620,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 27.762,00 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 **€.** 298.770,37 oltre IVA al 10% di € 29.877,03 in regime di scissione dei pagamenti per anticipazione e €. 277.620,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 27.762,00 in regime di scissione dei pagamenti ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania

Di imputare la somma complessiva di **€ 634.029,30** al cap 312800/1 Bilancio 2015;

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 02.12.2015

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. 98 DEL 02/12/2015

Reg. gen. N. 243 del 03/12/15

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 - Liquidazione anticipazione e approvazione primo SAL e primo 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 PRECISANDO CHE IL PAGAMENTO AVVERRÀ PREVIA VERIFICA DEL PATTO DI STABILITÀ.

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 04/12/2015 AL 19/12/2015
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO