



COMUNE di MARIGLIANO

Citta Metropolitana di Napoli

DETERMINA SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste BELFORTE

Registro Generale n. 608 del 11.05.2016

Registro Settore n. 95 del 9.05.2016

OGGETTO: Lavori di completamento e ristrutturazione Impianto Sportivo
Loc. Pontecitra-1°Lotto- *Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L.*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Determina impegno del Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: **Ing. Andrea CICCARELLI**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Oreste BELFORTE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

-con Determina Settore VIII n.32 del 21.3.2014 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 per l'affidamento dei lavori di "Completamento e Ristrutturazione impianto sportivo località Pontecitra 1° Lotto", sull'importo a base di gara di €. 201.518,72, comprensivo di €. 3.063,80 per costi sicurezza, di €. 46.528,83 per costo mano d'opera, di €. 1.518,64 per oneri per la sicurezza ed €. 4.843,46 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso d'asta e con l'applicazione dell'art.86 per l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa;

-con Determina Settore VIII n.57 del 5.06.2014 venivano approvati i Verbali di gara e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta **EDILEM s.r.l.** - Via Tertulliano n.2 - 80126 Napoli - P.I./CF: 02630111215 per un importo di €.145.119,95 al netto del ribasso del 38,745% comprensivo della somma di €. 3.063,80 per costi della sicurezza, €. 46.528,83 per costi mano d'opera, €. 1.518,64 per oneri della sicurezza ed €. 4.843,46 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso;

-con tale Determina veniva impegnata la spesa sul Cap.2003/33 Bil.2009 a carico del Mutuo con la Cassa DD.PP. pos.n° 4509592/00;

-con Contratto d'appalto con Repertorio N.8412 del 27.10.2014 sono stati affidati i lavori di "Completamento e Ristrutturazione Impianto Sportivo località Pontecitra-1° Lotto " alla ditta **EDILEM** con sede in Napoli alla via Tertulliano civ.2 per un importo di €.145.119,95 al netto del ribasso d'asta del 38,745%, comprensivo della somma di €. 3.063,80 per costi della sicurezza, di €.46.528,83 per costi mano d'opera, €. 1.518,64 per oneri della sicurezza ed €. 4.843,46 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva;

-con Determina n.79 Settore III del 11.06.2015 veniva approvata la Perizia Tecnica e Suppletiva, redatta da Direttore dei Lavori, geom. Roberto MONDA, determinando il nuovo quadro economico come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori ed oneri :

A.1- Importo lavori a misura soggetti a ribasso.....€. 155.529,19 -
A detrarre il ribasso d'asta del 38,745%.....€. 60.259,78 =
Importo ribassato.....€. 95.269,41

A.2- Importo lavori economia ribassati..€. 3.968,77

A.3- Importo costi sicurezza.....€. 3.063,80

A.4- Importo costo Mano d'opera.....€. 64.941,57

A.5- Importo oneri della sicurezza.....€. 1.518,64

A.6- Importo oneri di discarica.....€. 4.843,46

Sommario.....€. 78.336,24

Importo lavori aggiudicato.....€. **173.605,65**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-IVA sui lavori 10%.....€. 17.360,57

-Spese tecniche 2% art.13 L.144/99.....€. 4.670,80

-Spese tecniche Sicurezza in esecuzione.....€. 6.115,62

-Iva su spese tecniche sicurezza.....€. 1.345,44

-Imprevisti.....€. 5.000,00

-Economie.....€. 18.901,92

Totale somme a disposizione.....€. **56.394,35**

Importo totale..... € **230.000,00**

-con Atto di Sottomissione Rep.n.8526 stipulato in data 21.01.2016 e registrato a Nola in data 21.01.2016, venivano affidati ulteriori lavori per un importo netto suppletivo di €. 28.485,70;

-Visti gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori trasmessi dal direttore dei lavori e il certificato di pagamento n.1 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta incaricata per l'importo al netto del ribasso d'asta del 38,745 % di €. 118.211,00 oltre Iva al 10%;

-Vista la fattura elettronica n.4/16/05 del 01.04.2016 emessa dalla ditta **EDILEM s.r.l.** per un importo di €. 118.211,00 per lavori al netto del ribasso e di €.11.821,10 per Iva al 10% il tutto per un importo complessivo di €.130.032,10;

VISTO il DURC "on line" del 26.02.16 regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTO il CIG:5671698141;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art.3, c.7, della Lg. n.135/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

-di approvare gli atti tecnico-contabili del 1° SAL relativo ai "Lavori di completamento e ristrutturazione impianto sportivo località Pontecittra 1° Lotto" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €.118.211,00 oltre IVA al 10% pari ad €.11.821,10 per un importo totale di €. 130.032,10;

-di liquidare la somma di €.130.032,10 Iva compresa al 10%, alla ditta **EDILEM** con sede in Napoli alla via Tertulliano civ.2 (P.Iva /CF :02630111215), a fronte della fattura elettronica n. elettronica n.4/16/05; ;

-di emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della srl **EDILEM** per l'importo di €. 118.211,00 con accredito bancario con codice IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

-di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €.11.821,10 per Iva al 10%, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Lg. 23 dicembre 2014 n.190 "split payment"-scissione dei pagamenti;

-che la spesa di €.230.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n°4503592/00 ed è accertata sul Cap. 868/0 E.F. 2009, accertamento n°1161;

-di dare atto che la spesa totale di €.130.032,10 è impegnata sul Cap. 2003/33- E.F. 2016 impegno n°579;

-di provvedere all'emissione del relativo ordinativo di pagamento ad avvenuto accredito della somma di €. 130.032,10 da parte della Cassa DD.PP.;

-di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL R.U.P.

Ing. Andrea CICCARELLI

Il Responsabile Settore IV

Viste la proposta che precede;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'articolo 184 del TUEL n.267/60;

D E T E R M I N A

Di approvare come in effetti approva le proposte di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

-Vista la proposta che precede n° del
-Visto l'art.151 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

A T T E S T A

La copertura finanziaria e la regolarità contabile.

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Pier Paolo MANCANIELLO