



# COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINA SETTORE VIII

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch.Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 570 del 06.06.2017

Registro Settore n. 49 del 30.05.2017

**OGGETTO:** "Lavori di Manutenzione Straordinaria Asilo Nido di via Firenze"  
**-CIG :5711259804 - CUP : D94H10000080006**  
**-Liquidazione Stato Finale-**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina di impegno spesa n. 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 VIII**  
arch. Sabato ESPOSITO

## IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

### Premesso:

-**Che** l'Asse del P.O. FESR " Sviluppo urbano e qualità della vita " ha promosso interventi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione del sistema delle infrastrutture sociali per l'istruzione e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, al fine di contribuire ad elevare l'accessibilità e l'integrazione dei servizi territoriali per i cittadini, prevedendo, tra l'altro, la seguente tipologia di attività "**Potenzionamento di asili nido e infrastrutture per la presa in carico e l'accoglienza della prima infanzia**";

-**Che** con Decreto Dirigenziale n.378/2009, pubblicato sul BURC n.28 del 11.05.2009, la Regione Campania approvava l'Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micronidi Comunali e di Progetti per Servizi integrativi, Servizi Innovativi e/o sperimentali;

-**Che** con D.D. n.14 del 02.02.2011 la Regionale Campania valutava positivamente l'istanza di questo Ente per i lavori di "**Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze**" a farsi, ritenendo ammissibile la spesa complessiva di € 525.000,00;

-**Che** con successivo D.D. n.822/2012 la Regione Campania ha assegnato, per la ristrutturazione del predetto asilo, la somma di € 420.000,00;

-**Che** il Provveditore alle OO.PP. per la Campania e Molise, a seguito di espletamento di gara da parte della SUA, con proprio Decreto n.12139 del 9.4.2015 e successiva nota con prot.15458 del 5.05.2015, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, aggiudicò l'appalto dei lavori alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano (NA) alla via Gemito civ.58 con il ribasso d'asta del 36,615%;

-**Che** Determina Settore III n°87 del 3.07.2015 si prese atto di quanto sopra decretato determinando il seguente nuovo quadro economico:

#### a) Lavori:

a.1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 36,615%. .....	€.	116.813,24
a.2) Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso.....	€.	2.387,14
a.3) Costi del personale non soggetti a ribasso.....	€.	140.647,98
a.4) Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.....	€.	3.670,00

**IMPORTO LAVORI a Contratto.....€.** 263.518,36

#### b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

**Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione.....€.** 171.481,64  
**a+b) TOTALE GENERALE DI SPESA.....€.** 435.000,00

-**Che** con Contratto d'Appalto con Rep. n°8510 del 15.09.2015 i lavori di "**Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze**" sono stati appaltati alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano (NA) alla via Gemito civ.58 per un importo di € 263.518,36 oltre Iva al 10% al netto del ribasso d'asta del 36,615%, comprensivo della somma di € 140.647,98 per costo del personale e di € 6.057,14 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

-**Che** con Determina Settore III n°128 dell'9.10.2015 venne affidata la direzione dei lavori all'ing.Andrea CICCARELLI ed al geom.Roberto MONDA;

-**Che** i lavori sono iniziati il 12.10.2015 giusto verbale di consegna in pari data redatto dalla direzione dei lavori;

-**Che** con Determina Settore IV n°101 del 20.05.2016 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 1° SAL per la somma complessiva di € 151.448,00 di cui € 137.680,00 per lavori ed € 13.768,00 per IVA al 10%;

-**Che** con Determina Settore IV n.117 del 08.06.2016 è stata liquidata la somma di € 137.680,00 oltre IVA al 10% alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" relativamente al certificato di pagamento 1° rata;

-**Che** con Determina Settore IV n°252 dell'8.11.2016 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 2° SAL e liquidata la somma complessiva di € 82.172,20 di cui € 74.702,00 per lavori ed € 7.470,20 per IVA al 10% alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**";

-**Che** i lavori sono stati ultimati il 31.10.2016 giusto verbale di ultimazione redatto dalla Direzione dei Lavori e firmato senza riserva dall'impresa appaltatrice;

-**Che** in data 21.02.2017 l'U.O.D. Genio Civile di Napoli, in riferimento all'Autorizzazione sismica n. 3558/AS/15 e facendo seguito ai depositi effettuati precedentemente, ha rilasciato la Relazione Strutturata ultimata ed il Certificato di Collaudo;

-**Che** con Determina Dirigenziale n.8 Settore VIII del 28.02.17 veniva approvata la Perizia di Variante Assestamento Finale, redatta dalla Direzione dei lavori;

-**Che** la direzione dei lavori ha redatto gli atti tecnico-contabili dello stato finale per un importo al netto del ribasso d'asta di € 263,518,36, da cui detratto l'importo complessivo di € 212.382,00 relativo alla 1° rata e 2° rata, determina un credito residuo a favore dell'Impresa "**EDIL SOMMESE**" di € 51.136,36 oltre Iva al 10%;

- Vista** che la prestazione è esigibile al 2016;
- Vista** la fattura elettronica n.01-2017E/05 emessa in data 03.03.2017 dalla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" per un importo complessivo di €. 56.260,00 di cui €.51.136,36 per lavori ed €. 5.113,640 per Iva al 10%;
- Vista** il DURC "*on line*" del 15.03.2017 regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;
- Visti** il **CIG :5711259804** ed il **CUP : D94H10000080006**;
- 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 ;

## P R O P O N E di D E T E R M I N A R E

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

- di** approvare gli atti tecnici-contabili dello stato finale redatti dall'ing. Andrea CICCARELLI e dal geom.Roberto MONDA, nella qualità di Direttori dei Lavori della "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*" eseguita dalla ditta "**EDIL SOMMESE**" per l'importo netto di €. 263.518,36;
- di** approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal direzione dei lavori dai quali risulta un credito residuo a favore dell'Impresa "**EDIL SOMMESE**" di €. 51.136,36 oltre Iva al 10%;
- di** approvare il Credito a favore della ditta "**EDIL SOMMESE**" di €. 51.136,36 oltre Iva al 10% pari ad €. 5.113,64 per un totale di €. 56.250,00;
- di** liquidare la somma di €. 56.250,00 di cui €. 51.136,36 per lavori ed €. 5.113,64 per Iva al 10% a favore alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" da Saviano (P.Iva :04714561216),a fronte della fattura elettronica n.01-2017E/05 emessa in data 03.03.2017 relativa allo stato finale dei lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*";
- di** emettere mandato di pagamento in favore della ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**"da Saviano per l'importo imponibile di €. 51.136,36 con accredito bancario con codice IBAN:  
IT xxxxxxxxxxxxxx;
- di** emettere mandato di pagamento in favore dell' Erario per l'importo di €. 5.113,64 per Iva al 10% ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art.1 c. 629 lettera b) della Lg. 23.12.14 n.1290 "*split payment*"-scissione dei pagamenti;
- di** dare atto che la spesa risulta impegnata con Determina Settore III n.87 del 03.07.15 al Cap. 2003/109 impegno n.580- Esercizio Finanziario 2016;
- di** dare atto, altresì, che la somma complessiva di €.56.250,00 è anticipata dall'Ente nelle more dell'accredito da parte della Regione Campania;
- di** trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Andrea CICCARELLI

## IL RESPONSABILE SETTORE VIII

- Vista** la proposta che precede ;
- Visti** lo Statuto Comunale;
- Visto** l'art.184 del TUEL del 18.08.2000 n.267;

## D E T E R M I N A

1. **di** approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Il Responsabile Settore VIII**  
Arch.Sabato ESPOSITO