

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 634 del 23.06.2017

Registro Settore n. 82 del 20.06.2017

OGGETTO: **Lavori di "Completamento e miglioramento campo sportivo S.M. delle Grazie 3° lotto" - Liquidazione integrazione oneri istruttori FIGC per rilascio attestazione di conformità.**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|--|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: n.22/2017 | <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: arch. Sabato Esposito

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

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato ESPOSITO**

II RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Delibera Commissariale n° 70 del 26.05.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Completamento e miglioramento campo sportivo S.M. delle Grazie 3° lotto” per un importo totale di €. 500.000,00, il tutto così ripartito nel seguente quadro economico:

A 1) Importo Lavori.....€. 415.728,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione.....€. 84.272,20

A+B) TOTALE IMPORTO PROGETTO.....€. 500.000,00

CHE con determina di Settore IV Registro Generale n. 1291 del 15/11/2016 e Registro Settore n. 251 del 08.11.2016 è stato dato atto del Decreto Provveditoriale n.31747 del 30.09.2016 e successivo Decreto di Rettifica n°33703 del 17.10.2016, con i quali il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise e Basilicata ha approvato i verbali di gara con l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di "Completamento e miglioramento campo sportivo S.M. delle Grazie 3° lotto" in favore della società "Ing. G. LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l." con sede in Casoria (NA) alla via G. Gigante civ.108- C.F. e P. Iva: 07789120636 che ha offerto il ribasso d'asta del 6,03% per l'importo di €. 395.692,96 di cui €. 387.934,41 per lavori a misura, €. 4.858,48 per il compenso per la redazione del progetto esecutivo ed €. 2.900,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con lo stesso atto è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento e modificato l'impegno di spesa n.22 assunto sul **Capitolo di Bilancio 2003/154** Esercizio Finanziario **2017** Cod.0601205 di €. 500.000,00 come di seguito:

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni srl C.F.: 07789120636 | Lavori.....€. 390.834,48 + Iva 10%....€. 39.083,44 = €. 429.917,92 Prog.Es. €. 4.858,48 Iva 22%€. 1.068,86= €. 5.927,34 €.435.845,26 | Lavori Progettazione esecutiva |
| SPESE TECNICHE | €. 7.301,59 + Iva 22% €.1.606,35 + CNPAIA €. 401,59 = €. 9.309,53 | Compensi professionali |
| ONERI AUTORITA' di VIGILANZA | €. 225,00 | Compensi |
| COMMISSIONE SUA | €. 6.236,00 | Compensi |
| ONERI APPROVAZIONE | €. 9.000,00 | Compensi |
| F.I.G.C. | | |
| IMPREVISTI | €. 13.422,10 | |
| ECONOMIE | €. 25.962,11 | |

CHE per l'omologazione di un campo di calcio in erba artificiale occorre provvedere ad acquisire i pareri del CONI e FIGC e quindi, oltre all'istanza e progetto, è necessario versare somme per le spese istruttorie per i detti Enti ;

CONSIDERATO :

CHE con determinazione settore VIII n.26 del 19/04/2017 è stato liquidato l'importo di € 600,00 oltre IVA al 22% in favore della F.I.G.C. c/o LND Servizi srl – Ufficio Impianti Sportivi Erba Artificiale – Settore Progetti e Sottofondi e in favore del CONI Servizi spa l'importo di € 150,00,

necessari per l'acquisizione del parere preventivo di omologazione relativo al campo sportivo comunale "S. Maria delle Grazie";

DATO ATTO :

CHE per l'istanza per il rilascio di attestazione di conformità (procedura presupposta all'ottenimento della omologazione) inoltrata successivamente alla indizione della gara di appalto ovvero all'affidamento dell'appalto è necessario il versamento di € 1.800,00 oltre IVA effettuato a favore di LND Servizi S.r.l. che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto ;

CHE l'importo di € 600,00 oltre Iva liquidato con il predetto atto si riferiva all'istanza per il rilascio del parere preventivo (procedura presupposta all'ottenimento della omologazione) da inoltrare antecedentemente alla predisposizione del bando di gara ;

CHE i lavori sono stati affidati ;

CHE la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Patrimonio in data 21/06/2017 per l'inventariazione;

RITENUTO :

- di dover provvedere all'integrazione del versamento già effettuato a favore di LND Servizi s.r.l. per l'importo di € 1.464,00 ;
- che la spesa di 1.469,00 compreso € 5,00 per spese di bonifico bancario risulta impegnata sul capitolo di bilancio 2003/154 impegno n.22 esercizio finanziario 2017 sotto la voce del quadro economico " Oneri di approvazione"

DETERMINA

1. di liquidare in favore di LND Servizi srl - C.F. 09807131009 - con sede legale in Roma in Piazzola Flaminio n.9 , la somma di € 1.464,00 Iva compresa al 22%, ad integrazione del versamento già effettuato, per il rilascio di attestazione di conformità per l'ottenimento della omologazione del terreno di gioco relativo al campo sportivo comunale "S. Maria delle Grazie";
2. di emettere mandato di pagamento a favore di : LND Servizi s.r.l. per l'importo imponibile di € 1.200,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxx;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 264,00 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 "split payment"- scissione pagamenti;
4. la spesa totale di € 1.469,00, compreso € 5,00 per spese di bonifico bancario, risulta impegnata sul capitolo di bilancio 2003/154 esercizio finanziario 2017, impegno n. 22.

AmAn/

**IL RESPONSABILE SETTORE IV
(arch. Sabato Esposito)**

