



COMUNE DI MARIGLIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. _____172_____ del ___20/02/2020_____

Registro Settore n. **36** del 12.02.2020

OGGETTO: Lavori di completamento e miglioramento campo sportivo " S.M. delle Grazie " 3° lotto – Approvazione 3° SAL e liquidazione 3° certificato di pagamento .

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Numero d'impegno n. 1051/2019	<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 c. 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

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE :

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 l’importo complessivo di €500.000,00;

CHE con determina Settore III n.198/2015 e successiva n.31 del 24.02.2016 sono state fissate le modalità di appalto , dando mandato alla S.U.A. di provvedere all’attivazione di tutte le procedure per la pubblicazione del bando di gara e tutti gli atti successivi e consequenziali ;

CHE con Decreto Provveditorale n.31747 del 30.09.2016 e successivo Decreto di rettifica n.33703 del 17.10.2016 sono stati approvati dal Provveditore alle OO.PP. per la Campania e Molise i verbali di gara e aggiudicati la progettazione esecutiva e i lavori alla Soc. “ Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ con sede in Casoria alla via G.Gigante n.108 per l’importo di €395.692,96, di cui €387.934,41 per lavori a misura, €4.858,48 per la redazione del progetto esecutivo ed €2.900,07 per oneri di sicurezza ;

CHE con determinazione Settore IV n. 251 del 08.11.2016 è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva e del quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d’asta ;

CHE con contratto Rep. N. 8563 del 04.01.2017 è stato confermato l’affidamento dei lavori ;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 28.05.2018 , come da verbale in pari data ;

CHE con determinazione n.157 del 14.09.2018 è stato liquidato alla Soc. “ Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ l’importo di €87.052,45 per anticipazione contrattuale ai sensi dell’art.35 c.18 del D.Lgs. n.50/2016 ;

CHE con determinazione n. 2 Settore IV dell’11.01.2019 è stato rielaborato il quadro economico del progetto ;

CHE con determinazione Settore IV n. 19 del 4.2.2019 è stato approvato il 1° SAL e liquidato il certificato di pagamento n.1 a favore della Ditta ;

CHE con determinazione n.109 del 27.05.2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ;

CHE con determinazione n.218 del 26.07.2019 è stato approvato il 2° SAL e liquidato il certificato di pagamento n.2 a favore della Ditta ;

CHE con determinazione n. 29 del 05.02.2020 è stata approvata la variante tecnica e di assestamento n.2 ;

VISTI :

- Gli atti contabili relativi al 3° SAL , sottoscritti con riserva dall’impresa, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta incaricata per l’importo netto di €300.207,02 compreso gli oneri per la sicurezza per € 1.938,01 ;
- Il certificato n. 3 in data 16.12.2019 per il pagamento della terza rata dei lavori da cui risulta il credito netto verso l’impresa aggiudicataria dell’appalto di € 85.166,52 oltre IVA al 10% per € 8.516,65 per totale € 93.683,17 ;

DATO ATTO :

- che le riserve esplicitate dall'impresa alla variante n.2 ed al 3° SAL sono state valutate non accoglibili ed infondate e, pertanto, non assoggettabili ad “ *accordo bonario* “ , rinviando la trattazione delle stesse al conto finale;
- che la prestazione è esigibile al 31.12.2019 ;

VISTI:

- la determinazione n.215 del 23.07.2019 di presa d'atto del mandato all'incasso Rep. n.139502 del 05.07.2019 a rogito notaio Nicola Capuano con la quale la Soc. “ Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ indica quale destinatario del pagamento per la fornitura di un kit di pavimentazione in erba sintetica per il campo di calcio de quo la Soc. ITALGREEN S.p.A. ;
- la pec in data 31.01.2020 con la quale la Soc. “ Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ comunica che per la fornitura della Soc. ITALGREEN S.p.A. , di cui alla fattura n.1042 del 30.08.2019 dell'importo di €170.800,00 , la parte da liquidare con il 3° SAL ,come da cessione rimessa è un acconto di €42.800,00 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del certificato n. 3 per il pagamento della terza rata dei lavori , come da fattura elettronica n. 35 del 23.12.2019 ;

VISTI :

- il C.I.G. n. 6605505B28 ;
- la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “ tracciabilità dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “ dedicato “ anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;
- il D.U.R.C. on line , richiesto in data 25.10.2019 , regolare per i contributi ;
- la fattura elettronica n. 35 del 23.12.2019 per il pagamento del certificato n.3 ;
- il verbale n. 229 del 12.02.2020 relativo all'inventariazione dei beni ;
- il D.Lgs. n.50/2016 ;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di Completamento e miglioramento campo sportivo “ S.M. delle Grazie “ – 3° lotto , eseguiti dalla ditta “Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ con sede in Casoria alla via G.Gigante n.108 - Cod. fisc. e P.I. 00609250634 dai quali risultano eseguiti lavori per l'importo netto di € 300.207,02 compreso gli oneri per la sicurezza per € 1.938,01 ;
2. di liquidare il certificato n. 3 per il pagamento della 3^a rata per l'importo di €85.166,52 , oltre IVA al 10% per € 8.516,65 per totale €93.683,17 , come da fattura elettronica n. 35 del 23.12.2019 ;

3. di liquidare la somma di € 50.883,17 alla Soc. “Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ con sede in Casoria alla via G.Gigante n.108 - Cod. fisc. e P.I. 00609250634
4. di emettere mandato di pagamento in favore della predetta Società per l’importo imponibile di €46.257,43 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN : IT xxxxxxxx ;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di €4.625,74, 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;
6. di liquidare la somma di € 42.800,00 alla Soc. “Ing. G.LOMBARDI & C. Costruzioni Edilizie s.r.l. “ con quietanza della Soc. ITALGREEN S.p.A. – P.I. 01640880165 con sede in Villa D’Adda (BG) alla via Crusnigo n.11 , come da procura speciale del notaio dott. Nicola Captano Rep. n.139502 del 05.07.2019 ;
7. di emettere mandato di pagamento in favore della predetta Società per l’importo imponibile di €38.909,10 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN : IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
8. di emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di €3.890,91, 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;
9. di dare atto che la spesa complessiva di € 93.683,17 risulta impegnata sul Cap. 2003/154 esercizio finanziario 2019 impegno n. 1051 ;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Arch. Sabato Esposito)

