



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 93 del 26/04/2017
Registro servizio 52 del 26/04/2017

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Lavori di Riutilizzo ex-scuola elementare cASALE da destinare a Centro Servizi Turistico-Culturali- Liquidazione fornitura arredi
CUP:B53J08000020006 CIG:0241150B43

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti”;

VISTO il provvedimento sindacale n. 1973 del 13/03/2017, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTA la Delibera n° 143 del 08/09/2008 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO EX-SCUOLA ELEMENTARE CASALE PER DESTINAZIONE A CENTRO SERVIZI TURISTICO-CULTURALI A SUPPORTO DEL PIT “ANTICA VOLCEI”, per l’importo complessivo pari ad € 1.000.060,19 di cui € 980.000,00 per lavori a base d’asta, € 20.060,19 per oneri della sicurezza;

VISTA la determina a contrarre n. 53 del 05/03/2009 dei “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO EX-SCUOLA ELEMENTARE CASALE PER DESTINAZIONE A CENTRO SERVIZI TURISTICO-CULTURALI A SUPPORTO DEL PIT “ANTICA VOLCEI”;

VISTA la determina n. 111 del 02/04/2009 di approvazione del verbale di gara con contestuale affidamento dei lavori alla ditta Solfatara s.c.a.r.l. da Quarto (NA) per un importo contrattuale al netto del ribasso del 31.114% di € 675.082,80 oltre la somma di € 20.060,19 per l’attuazione dei piani di sicurezza per un totale di € 695.142,99 oltre IVA;

VISTO il contratto rep.330 del 29/05/2009 ;

VISTA la determina n. 04 del 17/01/2013 di rimodulazione del Quadro Economico :

A - LAVORI

A1 - LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	EURO 695.142,99
A2 - ONERI DI SICUREZZA	EURO 20.060,19
TOTALE LAVORI	EURO 715.203,18

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IMPREVISTI	EURO 0,00
B.2.1 UFFICIO DEL RUP (1,26%)	EURO 12.600,76
B.2.2 PROGETTAZIONE, D.L. , SICUREZZA	EURO 99.221,46
B.2.3 COLLAUDO STATICO E T.A.	EURO 8.185,00
B.3 INARCASSA	EURO 4.296,26
B.4 ARREDI	EURO 102.264,30
B.5.1 IVA SU LAVORI	EURO 71.520,32
B.5.2 IVA SU SPESE TECNICHE	EURO 44.933,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	EURO 343.021,18
TOTALE GENERALE INTERVENTO	EURO 1.058.224,36

ECONOMIE NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE EURO 360.999,20

CONSIDERATO CHE l'Impresa Jimbo srl con sede in Via Alfredo Panzini 48 - Roma è risultata aggiudicataria della gara d'appalto per la "FORNITURA E MONTAGGIO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE nell'ambito del progetto di "Recupero e riqualificazione dell'edificio ex scuola elementare Casale da destinare a Centro Servizi turistico-culturale a supporto del PIT "Antica Volcei" per l'importo di euro 100.996,22 compreso IVA.

VISTA la fattura elettronica n. 01 del 15/12/2015 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8626 del 16/12/2015 relativa alla fornitura e montaggio degli arredi e delle attrezzature informatiche per i "LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX-SCUOLA ELEMENTARE CASALE PER DESTINAZIONE A CENTRO SERVIZI TURISTICO-CULTURALI A SUPPORTO DEL PIT "ANTICA VOLCEI" per un importo di € 82.786,88 oltre IVA al 22% pari a d Euro 18.231,11 per un totale di € 100.999,22;

VISTO che la somma disponibile, come da precedente accreditalmento da parte della Regione Campania, risulta essere pari ad € 65.000,00, con una differenza di € 35.999,98 ancora da accreditarsi da parte della Regione Campania;

ATTESO che la ditta appaltatrice ha chiesto il pagamento di tale somma;

VISTA la nota di credito n.01 del 20/04/2017 di Euro 29.508,18 oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.491,80 per un totale di Euro 35.999,98, pari alla differenza ancora da accreditarsi, per cui la fattura n. 1/2015;

Verificati gli adempimenti contabili e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il DURC INPS_6610829 che presenta esito regolare ;

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riporta.-

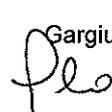
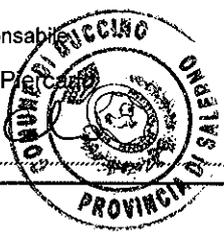
2) Di liquidare, come con il presente atto liquida, alla ditta Jimbo srl con sede in Via Alfredo Panzini 48 - Roma la somma di € 53.278,70 oltre IVA al 22% pari a d Euro 11.721,31 per un totale di € 65.000,00;

3) Imputare la spesa sui fondi accreditati dalla Regione Campania ed allocati sul codice di bilancio 2090607 002922 gestione RR.PP. 2016 già impegnati ed incassati.--

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 26/04/2017

Il responsabile
Gargiulo P.



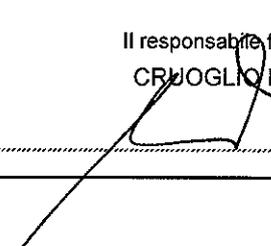
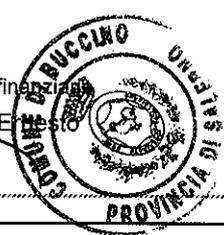
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 26/04/2017

Il responsabile finanziario
CRIOGLIO E.



PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 27 APR. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12/5/2017.

Il responsabile

