



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 76 del 27-03-2019
Registro servizio 55 del 27-03-2019

Del Responsabile: Geom. Michele LUORDO

Oggetto: Liquidazione fattura a stato finale per gli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO"- CUP B54E14001630006 CIG.: - 6072265F95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con delibera della G.C. n. 185 del 25/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI", per l'importo complessivo pari ad € 502.000,00 di cui € 481.920,00 per lavori a base d'asta, € 20.080,00 per oneri della sicurezza oltre le somme a disposizione pari a € 152.430,73 per un totale di € 654.430,73 redatto dall'ing. Amedeo Isoldi all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C.;

VISTO che con determina n. 65 del 13/03/2015 sono stati approvati i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI";

VISTO che con Determina 148 del 03/06/2015 veniva aggiudicata definitivamente alla ditta Fratelli Turco S.r.l. di Buccino l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CENTRO ANZIANI IN LOC. PASTENI", per un importo complessivo pari a € 476.988,35, di cui € 456.908,35 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 20.080,00 per oneri sicurezza, al netto di IVA con il seguente Quadro Economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

quadro economico post- gara			
LAVORI	Quota Obiettivo Operativo 3.1	Quota Obiettivo Operativo 3.3	TOTALE
lavori soggetti a ribasso	€ 266.169,27	€ 190.739,08	€ 456.908,35
sicurezza	€ 11.697,49	€ 8.382,51	€ 20.080,00
totale	€ 277.866,76	€ 199.121,59	€ 476.988,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori	€ 29.243,72	€ 20.956,29	€ 50.200,00
Imprevisti	€ 14.621,86	€ 10.478,14	€ 25.100,00
IVA su Imprevisti	€ 3.216,89	€ 2.305,25	€ 5.522,14
Spese tecniche	€ 23.301,76	€ 16.698,24	€ 40.000,00
IVA su spese tecniche	€ 5.126,39	€ 3.673,61	€ 8.800,00
Spese per commissione e pubblicità	€ 7.438,27	€ 5.330,32	€ 12.768,59
Incentivo RUP	€ 5.848,74	€ 4.191,26	€ 10.040,00
totale	€ 88.797,63	€ 63.633,10	€ 152.430,73
TOTALE PROGETTO	€ 366.664,39	€ 262.754,69	€ 629.419,08

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 476.988,35, stipulato in data 10/09/2015 e registrato ad Eboli n. 4693 del 14/09/2015, al repertorio comunale al n. 19/2015;

VISTO che in data 05/06/2015, protocollo n. 3804, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 04/06/2015;

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni con le quali si è proceduto ad affidare le seguenti prestazioni:

- Determina n.328 del 04/12/2015 per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e sicurezza all'Ing. Amedeo Isoldi per un importo di Euro 39,675,97 oltre IVA;

VISTA la relazione tecnica di resoconto degli imprevisti prot.8125 del 07/12/2015 nella quale, a seguito dell'installazione dell'impianto fotovoltaico si è riscontrato che alcuni punti delle solette di superfici dei solai di copertura sono risultati compromessi tanto da richiederne uno specifico intervento del tutto imprevisto e imprevedibile, intervento che è consistito nella pulizia del calcestruzzo di copertura degradato, la riprofilatura a mano della malta a ritiro controllato nonché la impermeabilizzazione delle superfici interessate, per una spesa complessiva di Euro 23.536,18 già detratta di ribasso d'asta che trova copertura sulla voce "Imprevisti del Quadro Economico".

A seguito della relazione di cui sopra il Quadro Economico di progetto è il seguente:

quadro economico a seguito di relazione imprevidi			
LAVORI	Quota Obiettivo O	Quota Obiettivo Oper	TOTALE
lavori soggetti a ribasso	€ 279.880,13	€ 200.564,40	480444,53
sicurezza	€ 11.697,49	€ 8.382,51	20080
totale	€ 291.577,62	€ 208.946,91	500524,53
SOMME A DISPOSIZIONE			0
IVA su lavori	€ 29.157,76	€ 20.894,69	50052,453
Imprevisti	€ 910,99	€ 652,83	1563,82
IVA su Imprevisti	€ 91,10	€ 65,28	156,382
Spese tecniche	€ 23.301,76	€ 16.698,24	40000
IVA su spese tecniche	€ 5.126,39	€ 3.673,61	8800
Spese per commissione e pubblicità	€ 7.438,27	€ 5.330,32	12768,59
Incentivo RUP	€ 5.848,74	€ 4.191,26	10040
totale	€ 71.875,01	€ 51.506,23	123381,245
TOTALE PROGETTO	€ 363.452,63	€ 260.453,14	623905,775
ECONOMIE DI GARA			30524,955

VISTO: Il verbale di Ultimazione dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei lavori, trasmessi a questo ente in data 07/12/2015 protocollo n. 8340, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Amedeo Isoldi;

VISTO il Decreto di liquidazione a saldo n.384 del 19/12/2018 per un importo di Euro 45.369,87 sull'Obiettivo Operativo 3.1;

VISTO il Decreto di liquidazione a saldo n.385 del 19/12/2018 per un importo di Euro 31.303,94 sull'Obiettivo Operativo 3.3;

VISTA la fattura a stato finale della Ditta Fratelli Turco srl n.4 del 30/11/2018 per un importo di Euro 61.972,77 oltre IVA al 10% pari ad Euro 6.197,28 per un totale di Euro 68.170,05;

CONSIDERATO che per mero errore materiale la Regione Campania ha inviato due mandati pari ad Euro 31.303,94 in luogo di un mandato pari ad Euro 45.369,87 e di un mandato pari ad Euro 31.303,94;

VISTA la nota di credito n.04 del 14/03/2019 a storno parziale della fatture 04/2018 della ditta Fratelli Turco srl per un importo di Euro 5.056,62 oltre IVA al 10% pari ad Euro 505,62 per un totale di Euro 5.562,28;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare alla ditta Fratelli Turco srl la somma di Euro 62.607,88 compreso IVA al 10% a saldo della fattura a stato finale 04/2018 dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;
3. liquidare la somma sul capitolo 8019 del redigendo bilancio comunale
4. - di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
5. - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. - di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
7. -di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. -. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla alla ditta interessata;
9. di trasmettere la presente alla Regione Campania;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom.Michele Luordo

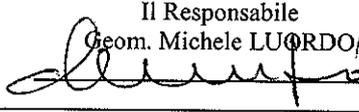


Parere di regolarità tecnica

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: 27-03-2019

Il Responsabile
Geom. Michele LUORDO



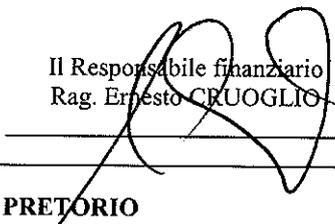
Parere di regolarità contabile

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.

Impegno N. 93 del 27-03-2019 a Residuo 2018 CIG 6072265F95	
5° livello 08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8019 / Articolo EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTENI	
Causale	Liquidazione fattura a stato finale per gli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Importo 2019	Euro 62.607,88

Buccino: 15-05-2019

Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGGIO



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 16 MAG. 2019 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 31/5/2019

Buccino: 16 MAG. 2019



Il Responsabile

