



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



SERVIZIO 2

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 240 del 17/08/2018

Registro servizio 195 del 17/08/2018

del Responsabile : Luordo Michele

**LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
EX-SCUOLA ELEMENTARE CASALE PER DESTINAZIONE A
CENTRO SERVIZI TURISTICO-CULTURALI A SUPPORTO DEL PIT
"ANTICA VOLCEI- 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. 6934 del 25/09/2014, 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 VOLCEP”, 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 VOLCEP”;

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

VISTA la determina n. 67 del 31/03/2017 di assestamento tecnico economico :

A - LAVORI

A1 - LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	EURO 675.081,10
A2 – ONERI DI SICUREZZA	EURO 20.060,19
TOTALE LAVORI	EURO 695.141,29

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IMPREVISTI	EURO 0,00
B.2.SPESE GENERALI	EURO 120.007,22
B.3 INARCASSA	EURO 4.296,26
B.4 ARREDI	EURO 102.264,30
B.5.1 IVA SU LAVORI	EURO 69.514,30
B.5.2 IVA SU SPESE TECNICHE	EURO 47.072,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	EURO 343.154,82
TOTALE GENERALE INTERVENTO	EURO 1.038.295,94

ECONOMIE NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE EURO 380.927,62

VISTO il Decreto di Liquidazione di saldo della Regione Campania n. 176 del 01/12/2017 per un importo di Euro 238.053,61 ;

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;

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;

VISTA la fattura elettronica n.04 del 05/09/2017 di Euro 29.508,18 oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.491,80 per un totale di Euro 35.999,98;

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

VISTO il DURC INPS_6610829 che presenta esito regolare ;

D E T E R M I N A

- Di liquidare come con il presente atto liquida alla ditta Jimbo srl con sede in Via Alfredo Panzini 48 – Roma la somma di Euro 29.508,18 oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.491,80 per un totale di Euro 35.999,98;

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

- 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;

- di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
- 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;
- 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;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



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 17/08/2018



Il responsabile

Luordo Michele

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
2018	U	080220508007	080220508007	155.185,82	119.185,84	18-00256/00	35.999,98

Buccino 17/08/2018



Il responsabile finanziario

Cruglio, Ernesto

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 21/08/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 05/09/2018



Il responsabile