



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 222 del 30/08/2017
Registro servizio 154 del 30/08/2017

del Responsabile : Luordo Michele

Liquidazione di spesa per denuncia officina elettrica per impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 KW su edificio comunale centro anziani loc. Pasteni CIG ZEF1E95938

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione di G.M. n. 71 del 31/08/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerenti la "Rimodulazione struttura organizzativa ? ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

VISTA la delibera di G. C. n. 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

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 n. 282 del 31/10/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI Obiettivo Operativo 3.1	€ 266.169,27
LAVORI Obiettivo Operativo 3.3	€ 190.739,08
Oneri Sicurezza Obiettivo Op. 3.1	€ 11.697,49
Oneri Sicurezza Obiettivo Op. 3.3	€ 8.382,51
TOTALE Obiettivo Op. 3.1	€ 277.866,76
TOTALE Obiettivo Op. 3.3	€ 199.121,59
TOTALE LAVORI	€ 476.988,35

Somme a Disposizione

IVA su lavori Obiettivo Op. 3.1	€ 27.786,68
IVA su lavori Obiettivo Op. 3.3	€ 19.912,16
Imprevisti Obiettivo Op. 3.1	€ 14.621,86
Imprevisti Obiettivo Op. 3.3	€ 10.478,14
IVA su imprevisti Obiettivo Op. 3.1	€ 1.462,19
IVA su imprevisti Obiettivo Op. 3.3	€ 1.047,81
Spese Tecniche Obiettivo Op. 3.1	€ 23.301,76
Spese Tecniche Obiettivo Op. 3.3	€ 16.698,24
IVA su spese tecniche Obiettivo Op. 3.1	€ 5.126,30
IVA su spese tecniche Obiettivo Op. 3.3	€ 3.673,61

Spese per commissione e pubblicità	3.1	€	7.438,27
Spese per commissione e pubblicità	3.3	€	5.330,32
Incentivo RUP Obiettivo Op. 3.1		€	5.848,74
Incentivo RUP Obiettivo Op. 3.3		€	4.191,10
TOTALE Obiettivo Op. 3.1		€	85.585,80
TOTALE Obiettivo Op. 3.3		€	61.334,38
TOTALE somme a disposizione			€ 146.920,18

TOTALE PROGETTO € 623.908,53

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;

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;

VISTA la determina n. 337 del 10/12/2015 con la quale si approvava lo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che con determina n. 190 del 31/7/2017 si impegnava la somma di € 1200,00 oltre IVA al 22% pari a € 264,00 per un totale di € 1.464,00 per redigere e trasmettere all'Ufficio Dogane dati di produzione dell'impianto così come da parcella redatta dall'ing. Amedeo Isoldi acquisita a questo protocollo in data 29/6/2017 prot. 4343;

VISTO che l'ing. Amedeo Isoldi ha ottemperato all'incarico ricevuto;

VISTA la fattura n. FATTPA 1/17 DEL 18/8/2017 per un importo di € 1.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 264,00 acquisita a questo protocollo in data 22/8/2017 prot. n. 5611 ;

VISTO e richiamato il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 27/06/2017 con il quale si dà attuazione all' art. 1 del D.L. 24/04/2017 n. 50, per cui anche per prestazioni di servizi si applica la normativa inerente lo split payment;

VISTO il DURC che presenta esito regolare,

DETERMINA

Liquidare come con il presente atto liquida l'importo di € 1.200,00 a favore dell'ing. Amedeo Isoldi oltre IVA al 22% pari a € 264,00 per un totale di € 1.464,00, al lordo della

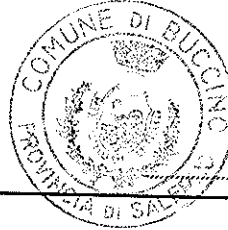
ritenuta d'acconto, dando atto altresì che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'IVA va versata all'erario a mezzo del modello F24EP

La presente determina viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi adempimenti.

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 30/08/2017



il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

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 (Digs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 30/08/2017



Il responsabile finanziario
CRUOGLIO Ernesto

[Handwritten signature]

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 31 AGO. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/09/2017



Il responsabile

[Handwritten signature]