



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 342 DEL del 11/12/2015

del Responsabile : Luordo Michele

**sal n. 1 lavori di sistemazione adeguamento e ripristino funzionale della
strada comunale Barrate-Portola CUP B51B15000250006 CIG
6390800EFB LIQUIDAZIONE i° sal**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :

1. che in data 30/04/2015 , ID 404312474 prot.PSA201500102011 , il Comune di Buccino ha presentato Domanda di Aiuto a valere sulla Misura 125- Sott.2 del PSR Campania 2007/2013, ai sensi del Bando approvato con DRD n. 24 del 23/03/2015 ;
2. che l'istanza è stata positivamente istruita ed inserita nella Graduatoria definitiva delle Istanze ammissibili a finanziamento approvata con Determina n.124 del 19/08/2015;
3. che nella menzionata graduatoria il Beneficiario si è collocato alla posizione n.24, con punteggio di 88,60;

Visto l'Atto di Sottomissione approvato con Delibera di G.C. n.163 del 31/08/2015 tra il Comune di Buccino e la Provincia di Salerno stipulato in data 04/09/2015 presso la sede della Provincia di Salerno assunto al prot.5904 del 04/09/2015 con il quale il Comune di Buccino si impegna alla realizzazione dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento della strada comunale in località Barrate-Portola" per un importo di **Euro 286.885,25**;

Visto il provvedimento sindacale prot. n° 6934 del 25\9\2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;

- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 ? art. 107 e 109;

PREMESSO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n° 73 del 27/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate", per l'importo di € 247.000,00 per lavori a base d'asta ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza redatto dal geom.Michele Luordo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 73 del 27/04/2015

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	€ 247.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.000,00
TOTALE	€ 255.000,00

Somme a disposizione

Imprevisti max 5%	€ 1.285,25
Spese tecniche max 12%	€ 30.600,00
IVA 22%	€ 63.114,75
Sommano	€ 95.000,00
Totale Generale	€ 350.000,00

VISTO che con determina n. 267 del 31/10/2015 venivano aggiudicato definitivamente i lavori di sistemazione ed adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrata-Portola alla ditta

Joint Sud S.r.l. da Buccino, per un importo di euro 243.048,00 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 8.000,00, per un totale di 251.048,00;

VISTO il contratto di appalto redatto in data 04/11/2015, repertorio n. 25, registrato ad Eboli in data 05/11/2015, con il quale si affidavano i lavori alla ditta Joint Sud S.r.l. da Buccino per un importo comprensivo di oneri di sicurezza pari ad euro 251.048,00;

Vista la determina n. 322 del 4\12\2015 di rimodulazione del quadro economico

Misura 125 ? Buccino DICA n° 24 del 19 agosto 2015

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO

A	Lavori	Spesa Ammessa	% ribasso	Economiche	Importo rimodulato
1 ?	Importo soggetto a ribasso	€ 247.000,00	0,016	3.952,00	€ 243.048,00
2-	Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00			€ 8.000,00
	Totale A (1+2) Importo Lavori	€ 255.000,00			
A	Somme a disposizione della stazione appaltante				
1-	Allacciamenti	€ 0,00			
2-	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.285,25			€ 1.285,25
3-	Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00			€ 30.600,00
	Totale B (1+2) Somme a Disposizioni	€ 31.885,25			€ 31.885,25
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25			€ 282.933,25
C	C1 ? IVA su SG	€ 6.372,00			€ 6.372,00
	C2 ? IVA su imprevisti	€ 282,76			€ 282,76
	C3 - IVA su Lavori	€ 56.100,00			€ 56.100,00
	C4 ? IVA su allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 62.754,76			€ 63.114,76

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 350.000,00

€ 345.178,57

VISTO l'accredito da parte della Regione Campania per l'importo di euro 143.442,63 escluso IVA;
VISTO che con Determina n. 267 del 23/10/2015 è stata affidata la Direzione dei Lavori all'ing. Raffaele Fuccia da Buccino;

VISTO il SAL n. 1 redatto dalla DD.LL. ing. Raffaele Fuccia, acquisito a questo protocollo in data 02/12/2015 n. 8215;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 con il quale si certifica che l'importo da liquidare è pari ad euro 126.048,13 oltre IVA ;

VISTA la fattura n 1\PA del 2\12\2015 acquisita a questo prot. n. 8254 del 3\12\2015 per un imponibile di 126.048,13 oltre IVA al 10% pari a euro 27730,59 ;

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva;

DETERMINA

1. di liquidare come con la presente determina liquida, l'importo di euro 126.048,13 , al netto dell'IVA, alla ditta Joint Sud S.r.l. da Buccino,

2. di procedere alla liquidazione di euro 27.730,59 per IVA ad avvenuto accredito, da parte della Regione Campania.
3. La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenziali adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li 11/12/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Michele Luordo



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 11/12/2015

il Responsabile
rag. Ernesto Cruggio

