



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 369 DEL del 23/12/2015

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Liquidazione 1 SAL,2 SAL e 3 SAL e liste in economia per gli "Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volceja" CUP B53J1400004006- CIG 5971712CA0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente 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° 7612 del 10/11/2015 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° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giovanni Santopietro all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C. ;
- DATO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;
- con Determina n.71 del 24/03/2015 si approvavano i verbali di gara dal n.1 del 01/12/2014 al n.14 del 23/03/2015 affidando l'esecuzione dei lavori alla ATI Joint SUD srL- EDIL FINT ;
- a seguito di ricorso al TAR della ditta Impresim srl il TAR Salerno con sentenza n. 1065/2015 accoglieva il ricorso della Impresim srl innanzi citata annullando l'aggiudicazione provvisoria effettuata con Determina n.71 del 24/03/2015;
- che con verbali n. 16 del 19/06/2015, n. 17 del 26/06/2015 , n. 18 del 03/07/2015, si è conclusa, in seduta riservata, la verifica dell'offerta anormalmente basse dell'impresa IMPRESIM s.r.l.;
- che con verbale n.19 del 03/07/2015 la Commissione di gara, dichiarate idonee le giustificazioni presentate dalla ditta Impresim srl, dichiara aggiudicatario provvisorio l'offerente IMPRESIM s.r.l., che si è classificato prima in graduatoria avendo presentato la

migliore offerta nei termini che precedono, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg ;

- che con Determina n.178 del 09/07/2015 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/10/2015 prot.7240 la D.L ha trasmesso il 1 SAL dei lavori, con annesso 1 certificato di pagamento per complessivi 250.636,96 oltre IVA al 10% pari ad Euro 25.063,70 per un totale di Euro 275.700,65;
- in data 04/10/2015 prot.8276 la D.L ha trasmesso il 2 SAL dei lavori, con annesso 2 certificato di pagamento per complessivi 251.540,32 oltre IVA al 10% pari ad Euro 25.154,32 per un totale di Euro 276.694,35;
- in data 09/12/2015 prot.8349 la D.L. ha trasmesso il 3 SAL dei lavori, con annesso 3 certificato di pagamento per complessivi 659.427,60 oltre IVA al 10% pari ad Euro 65.942,76 per un totale di Euro 725.370,36;
- in data 09/12/2015 prot.8361 la D.L. ha trasmesso la fattura relativa alla lista in economia n.3 n.33E del 09/12/2015 per complessivi Euro 5671,06 oltre IVA al 10% pari ad Euro 567,10 per un totale di Euro 6.238,16;
- in data 09/12/2015 prot.8362 la D.L. ha trasmesso la fattura relativa alla lista in economia n.1 n.31E del 09/12/2015 per complessivi Euro 10.447,41 oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.044,74 per un totale di Euro 11.492,15;
- in data 09/12/2015 prot.8363 la D.L. ha trasmesso la fattura relativa alla lista in economia n.2 n.32E del 09/12/2015 per complessivi Euro 10.629,46 oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.062,95 per un totale di Euro 11.725,41;

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

DETERMINA

Di Liquidare in favore della ditta IMPRESIM srl con sede in Padula la complessiva somma di € 1.307.188,09 compreso IVA 10%, di cui per:

- la fattura n.19E del 27/10/2015 assunta al prot.7240 per complessivi Euro 250.636,96 oltre IVA al 10% pari ad Euro 25.063,70 per un totale di Euro 275.700,65 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;
- la fattura n.29E del 04/12/2015 assunta al prot.8298 per complessivi Euro 251.540,32 oltre IVA al 10% pari ad Euro 25.154,32 per un totale di Euro 276.694,35 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;

- la fattura n.30E del 09/12/2015 assunta al prot.7240 per complessivi Euro 659.427,60 oltre IVA al 10% pari ad Euro 65.942,76 per un totale di Euro 725.370,36 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;
- la fattura relativa alla lista in economia n.3 n.33E del 09/12/2015 per complessivi Euro 5671,06 oltre IVA al 10% pari ad Euro 567,10 per un totale di Euro 6.238,16 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;
- trasmesso la fattura relativa alla lista in economia n.1 n.31E del 09/12/2015 per complessivi Euro 10.447,41 oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.044,74 per un totale di Euro 11.492,15 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;
- la fattura relativa alla lista in economia n.2 n.32E del 09/12/2015 per complessivi Euro 10.629,46 oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.062,95 per un totale di Euro 11.725,41 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;

2) Trasmettere copia della presente alla Regione Campania per la rendicontazione della rata di acconto del finanziamento concesso;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, 23 dicembre 2015



Il Responsabile del Servizio

Ing. Gargiulo Riccardo

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, il 23 dicembre 2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruoglio