



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE TECNICO ED AMBIENTE

Via Vittorio Emanuele n. 158 - tel. n. 081/8033384 - 8033810 - fax n. 081/3177439

www.comune.castellodicisterna.na.it e-mail ufficiotecnico@comune.castellodicisterna.na.it

P.E.C.: ufficiotecnico@pec.comune.castellodicisterna.na.it

originale

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO ED AMBIENTE

n. 60 del 11/06/2019 (Registro U.T.C.)

n. 343 del 14 GIU. 2019 (Registro Generale)

Oggetto : Approvazione 3° SAL e liquidazione impresa esecutrice dei Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "G. Rodari sita alla via Manzoni" – CUP: B96E07000120001– CIG: 67629280BD

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 58 del 30/04/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con determina n. 404 del 21.7.2016 (R.G.) del Responsabile dei Servizi Tecnici, è stata indetta la gara d'appalto con procedura aperta ex art. 60, D. Lgs. n. 50/2016 , con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato in base al massimo ribasso sull'importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
- l'opera è finanziata con il contributo regionale, ai sensi della L. 289/2002 art. 80 comma 21, giusto mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. con contratto di prestito pos. N. 4557373 – cod. progetto: 14306CM060;
- ai sensi del "Regolamento per il funzionamento della centrale di Committenza, approvato con atto di C.C. n. 48 del 30.11.2015, la gara è stata espletata dalla C.U.C. presso il Comune di Marigliano;
- con determina n. 131 del 14.3.2017 (R.G.) il Responsabile dei Servizi Tecnici ha aggiudicato in via definitiva i "lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Rodari", a favore della impresa Buildings Art s.r.l. con sede in Gravina di Puglia (BA) alla via Picciano n. 32 C.F. e P. IVA 05645680728, per l'importo netto di € 356.184,87 (euro trecentocinquantesemilacentottantaquattro/87) oltre IVA, di cui € 264.832,83 per lavori a corpo, € 83.844,07 per costo manodopera, ed € 7.507,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso del 26,158 % in sede di gara;

Considerato che in data 11/07/2017 veniva stipulato contratto di appalto dei lavori di che trattasi - rep .n. 551/2017 - per l'importo di € 356.184,87 oltre IVA, di cui € 264.832,83 per lavori a corpo, € 83.844,07 per costo manodopera, ed € 7.507,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 26,158 % offerto in sede di gara;

Tenuto conto che:

- Con determinazione n. 120/UTC in data 11.10.2017, è stata affidata all'ing. Franco Pacelli l'incarico di Direzione dei Lavori in oggetto, contrattualizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con lettera commerciale prot. n. 12234 del 20/11/2017;
- Con determinazione n. n. 121/UTC in data 11/10/2017, è stata affidata all'arch. Michele Napolitano l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, contrattualizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con lettera commerciale prot. n. 12232 del 20/11/2017;
- Con convenzione n. 02 del 26/01/2015 è stato contrattualizzato l'incarico di collaudatore in corso d'opera all'ing. Bartolomeo Ummarino iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 6638

Tenuto conto che in data 22/11/2017 si provvedeva alla consegna dei lavori;

Considerato che con determinazione n. 01 del 09/01/2018 (Registro U.T.C.) - n. 23 del 18/01/2018 (Registro Generale):

1. Si liquidava in favore dell'operatore economico Buildings Art s.r.l. la somma di € 71.236,97 quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 del contratto di appalto;
2. Si dava atto che l'IVA in regime di scissione dei pagamenti c.d. split-payment , è pari ad € 7.123,69;
3. Si dava atto che la somma complessiva di € 78.360,66 è impegnata al cap. 2461 cod. 04022.05 ed accertata al cap. 435 cod. 40200.01 g.r. del redigendo B.P. 2018-2020;
4. Si dava atto che con determinazione n. 46 del 26/04/2017 (Reg. UTC) – n. 191 del 26/04/2017 (Reg. Gen.) i fondi di cui alla determinazione sono stati imputati nello stanziamento per la costituzione del F.P.V.;
5. Si incaricava il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 71.236,97 sul codice IBAN IT14 C088 4441 5000 0500 1002 022 – B.C.C. Santeramo in Colle, agenzia di Gravina in Puglia.

Considerato che con determinazione n. 22 del 21/02/2018 (Registro U.T.C.) - n. 108 del 01/03/2018 (Registro Generale):

1. si approvano gli atti tecnici di cui al primo stato avanzamento dei lavori di cui in oggetto ed il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 62.751,95, al netto delle ritenute di legge, oltre IVA 10% per complessivi € 69.027,15;
2. si liquidava in favore dell'operatore economico Buildings Art s.r.l. con sede in Gravina di Puglia (BA) alla via Picciano n. 32 C.F. e P. IVA 05645680728 la somma di € 62.751,95;
3. si dava atto che l'IVA in regime di scissione dei pagamenti c.d. split-payment , è pari ad € 6.275,20;
4. si dava atto che la somma complessiva di € 69.027,15 è impegnata al cap. 2461 cod. 04022.05 ed accertata al cap. 435 cod. 40200.01 g.r. del redigendo B.P. 2018-2020;
5. si dava atto che con determinazione n. 46 del 26/04/2017 (Reg. UTC) – n. 191 del 26/04/2017 (Reg. Gen.) i fondi di cui alla presente determinazione sono stati imputati nello stanziamento per la costituzione del F.P.V.;

6. di incaricare il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 62.751,95 sul codice IBAN IT14 C088 4441 5000 0500 1002 022 – B.C.C. Santeramo in Colle, agenzia di Gravina in Puglia.

Considerato che con determinazione n. 40 del 10/04/2018 (Registro U.T.C.) - n. 209 del 24/04/2018 (Registro Generale):

1. si approvano di cui al secondo stato avanzamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di 200.521,35 al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed il 2° certificato di pagamento da cui si evince che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 96.662,25, al netto delle ritenute di legge, oltre IVA 10% per complessivi € 106.328,77;
2. si dava atto che l'IVA in regime di scissione dei pagamenti c.d. split-payment, è pari ad € 9.666,25;
3. si dava atto che la somma complessiva di € 106.328,77 è impegnata al cap. 2461 cod. 04022.05 ed accertata al cap. 435 cod. 40200.01, di cui € 94.612,19 g.r. del redigendo B.P. 2018-2020 ed € 11.716,58 g.c. del redigendo B.P. 2018-2020;
4. si dava atto che con determinazione n. 46 del 26/04/2017 (Reg. UTC) – n. 191 del 26/04/2017 (Reg. Gen.) i fondi di cui alla presente determinazione sono stati imputati nello stanziamento per la costituzione del F.P.V.;

Dato atto che con determinazione n. 30 del 08/04/2019 (Registro U.T.C.) - n. 183 del 09/04/2019 (Registro Generale) è stata approvata una perizia di variante di cui trattasi redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016

Considerato che con prot. n. 4706 del 16/04/2019 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018;

Atteso che con nota prot. n. 6730 del 04.06.2019 la Direzione dei Lavori trasmetteva gli atti tecnici relativi al 3° SAL a tutto il 31.05.2019 per un importo complessivo di € 415.812,38 al lordo del ribasso d'asta e dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il 3° SAL a tutto il 31.05.2019 redatto dalla Direzione dei lavori dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 329.192,52 così come specificato negli atti tecnici del 3° stato di avanzamento dei lavori e dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il 3° certificato di pagamento redatto dalla D.L. e dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta che può pagarsi all'operatore economico Buildings Art s.r.l., la somma di € 102.293,59 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute di legge;

Considerato che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Tenuto conto che con prot. n. 6799 del 05.06.2019 veniva acquisita la fattura elettronica n. 20_FE del 04.06.2019 dell'importo di € 102.293,59 oltre IVA 10% (con scissione dei pagamenti);

Visto che uno dei conti corrente dedicati, così come riportato all'art. 15 del contratto stipulato – rep. n.551/2017- risulta essere il seguente: IBAN IT14 C088 4441 5000 0500 1002 022 – B.C.C. Santeramo in Colle, agenzia di Gravina in Puglia;

Considerato che è stato acquisito il DURC on-line (Numero Protocollo INAIL 15714556) dell'operatore economico da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

Richiamate:

- la delibera di G.C. n. 76 del 07/05/2019 avente ad oggetto l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000
- la determinazione n. 32 del 09/04/2019 (Reg. UTC) – n. 188 del 10/04/2019 (Reg. Gen.) avente ad oggetto "Cronopagamenti spese di investimento 2019" in cui è inserita l'opera di che trattasi;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione dei crediti maturati dall'operatore economico Buildings Art s.r.l. e relativi al secondo stato di avanzamento lavori;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 49/2018;

Visto il D.lgs n. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

Visto il decreto sindacale n. 36 di nomina di Responsabile di Servizio prot. n. 6163 del 21/05/2019;

Vista la L. n. 241/90;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici di cui al terzo stato avanzamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di € 329.192,52 al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed il 3° certificato di pagamento da cui si evince che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 102.293,59, al netto delle ritenute di legge, oltre IVA 10% per complessivi € 112.522,95;
2. di liquidare in favore dell'operatore economico Buildings Art s.r.l. con sede in Gravina di Puglia (BA) alla via Picciano n. 32 C.F. e P. IVA 05645680728 la somma di € 102.293,59;
3. di dare atto che l'IVA in regime di scissione dei pagamenti c.d. split-payment, è pari ad € 10.229,36;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 112.522,95 è impegnata al cap. 2461 cod. 04022.05 ed accertata al cap. 435 cod. 40200.01 - F.P.V.;
5. di dare atto che con delibera di G.C. n. 76 del 07/05/2019 i fondi di cui alla presente determinazione sono stati imputati nello stanziamento per la costituzione del F.P.V.;
6. di incaricare il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 102.293,59 sul codice IBAN IT14 C088 4441 5000 0500 1002 022 – B.C.C. Santeramo in Colle, agenzia di Gravina in Puglia.

Il Responsabile Settore Tecnico ed Ambiente
Ing. Tommaso Zerella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 – T.U.EE.LL., APPONE il VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE ed

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di € 112.522,95 IVA compresa è impegnata al cap. 2461 cod. 04022.05 ed accertata
al cap. 435 cod. 40200.01 F.P.V.

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Dott. Saverio Esposito

