



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 245 DEL 18-11-2019 Reg. Generale
N. 125 DEL 13.11.2019 Reg. Area

OGGETTO: Lavori di : "SCUOLE SICURE. Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio: SCUOLA MATERNA COMUNALE"- Liquidazione Saldo S.A.L. n.3;

C.U.P.: C86E10000630001

C.I.G.: 6625927FEB

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- CHE** con deliberazione di G.M. n. 6 del 13/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato per l'importo di € 386.000,00 dell'opera pubblica in questione;
- CHE** con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 17 del 21/03/2016 è stato indetto pubblico incanto, e contestuale Avviso Pubblico, con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (Offerta migliorativa) ovvero Procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e i. per l'appalto dei lavori di : "SCUOLE SICURE. Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio: SCUOLA MATERNA COMUNALE", per un importo complessivo per lavori di Euro 293.570,27 di cui 7.889,73 per oneri per la sicurezza;
- CHE** il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati per gg.26 consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Valva ed altresì sulla piattaforma telematica Asmel/Asmecom, oltre che sul sito del M.I.T. (Servizio Contratti Pubblici);
- CHE** la Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 84 D.L. 163/06, con verbale n. 9 del 23/12/2016, aggiudicava, in via provvisoria, la gara alla ditta: G.R. COSTRUZIONI Via Sperlonga, 29 cap: 84020 - PALOMONTE - SRL C.F./P.I.: 04755060656 email: rocco@grsrl.it PEC.: grcostruzioni@pec.grsrl.it che aveva totalizzato il punteggio di 100,00 offrendo il ribasso dell' 8,077 % mentre seconda classificata risultava la ditta: FRANCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Via Rione Europa, 32 84087 SARNO (SA) c.f. / P.I.: 01856130651 che raggiungeva un punteggio di 89,704 ed offriva un ribasso del 6,060%;
- DATO ATTO** che nei confronti della ditta aggiudicataria, e della ditta seconda classificata, è stata disposta ed esercitata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'ex art. 48 del D.L. 163/06 e ss.mm.ii.;
- CHE** con det. n. r.g. 165 del 25/08/2017 i lavori in parola sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta: G.R. COSTRUZIONI Via Sperlonga, 29 cap: 84020 - PALOMONTE - SRL C.F./P.I.: 04755060656 email: rocco@grsrl.it PEC.: grcostruzioni@pec.grsrl.it per un importo di aggiudica di €. 270.495,85 comprensivo di oneri per €.7.889,73;
- CHE** la Direzione generale del dipartimento per le infrastrutture ha accreditato la prima rata del finanziamento pari ad €. 173.700,00 giusta reversale di incasso n. 358/13;
- CHE** in data 29/08/2017 sono stati consegnati parzialmente e sotto riserva di legge i lavori alla ditta con allegato programma dei lavori;
- CHE** in data 25/10/2017 è stato stipulato il relativo contratto di appalto al Rep. n.1 / 2017 e registrato in data 10/11/2017 all'agenzia delle entrate ufficio territoriale di Eboli (SA);
- CHE** in data 26/09/18 al prot n. 4240 è pervenuto il S.A.L. n.3 a tutto il 24.09.2018 dell'importo di €. 47.515,53 completo degli allegati di rito (-Registro di contabilità ; -Sommario del registro;- Libretto di delle misure);
- CHE** il sottoscritto R.U.P. redigeva il relativo certificato di pagamento e che detratte le ritenute di legge (infortuni, il ribasso d'asta ed il recupero della anticipazione etc.) rimaneva il credito di €.43.195,94 escluso I.V.A.;
- CHE** in data 27/09/2018 al Prot n.4271 veniva acquisita la relativa fattura n.000008-2018-PA del 26/09/2018 così distinta : Imponibile:€.43.195,95 I.v.a. :4.319,60 per un totale di €. 47.515,55 ;
- EVIDENZIATO** che la disponibilità di cassa era inferiore all'importo del S.A.L. n. 3 e delle relative fatture e che, quindi, alla ditta veniva liquidato un acconto pari ad €. 31.520,05 sul maggiore avere di €.47.515,55 con det. n.278 del 15/10/2018;
- CHE** in data 07/11/2019 al Prot n.4727 è stata acquisita la fattura n.6PA del 31/10/2019 ad oggetto S.A.L. n. 3 così distinta : Imponibile:€.14.541,36 I.v.a. : €.1.454,14 per un totale di €. 15.995,50;
- CHE** è il R.u.p. ha apposto sulla stessa il relativo visto di congruità, a saldo del S.A.L. n.3;
- CHE** è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva;
- VISTO** il D.L. n° 50/16 come modificato dal D.L. 56/17;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- VISTO** il D. Lgs. N° 267/2000;

PROPONE

- LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 15.995,50 quale saldo al S.A.L. n. 3 alla ditta: G.R. COSTRUZIONI Via Sperlonga, 29 cap: 84020 - PALOMONTE - C.F. 04755060656 di cui alla fattura n.6PA del 31/10/2019 provvedendo a sottrarre dalla stessa l'importo di €. 1.454,14 quale I.V.A. al 10%, su detta nota, da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter del D.P.R. 663/72 così come disposto dal c. 629 della L. 190/14 e ss.mm.ii. a saldo della richiamata fattura, come dal prospetto:


fattura n.6PA del 31/10/2019	Acconto/Imponibile	I.V.A. 10%	Acconto Lordo di I.V.A.
15.995,50	14.541,36	1.454,14	15.995,50

- **ALLEGARE** il Documento di regolarità Contributiva relativo al pagamento di che trattasi e copia della fattura n.6PA del 31/10/2019 ;

- **ACCREDITARE** la somma presso la banca di credito Coop. di Aquara - Ag.di OLIVETO CITRA - codice IBAN:== **IT56S0834276700006010062507**==

Valva, li 13.11.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Dr. Mario Antonio GUOZZO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto Sindacale prot.n° 5101 del 19-11-2018 con il quale vengono attribuite al Sindaco Prof. Vito FALCONE le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. N° 267/00;

VISTO e fatta propria la precedente proposta;

RITENUTO dover adottare apposita determinazione in tal senso;

VISTO il D. Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di :€. 15.995,50 quale saldo al S.A.L. n. 3 alla ditta:G.R. COSTRUZIONI Via Sperlonga, 29 cap: 84020 - PALOMONTE – C.F. 04755060656 di cui alla fattura n.6PA del 31/10/2019 provvedendo a sottrarre dalla stessa l'importo di €.1.454,14 quale I.V.A. al 10%, su detta nota, da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter del D.P.R. 663/72 così come disposto dal c. 629 della L. 190/14 e ss.mm.ii.a saldo della richiamata fattura, come dal prospetto:

fattura n.6PA del <u>31/10/2019</u>	Acconto/Imponibil e	I.V.A. 10%	Acconto Lordo di I.V.A.
15.995,50	14.541,36	1.454,14	15.995,50

- **ALLEGARE** il Documento di regolarità Contributiva relativo al pagamento di che trattasi e copia della fattura n.6PA del 31/10/2019 ;

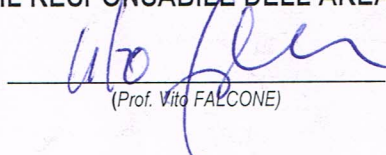
- **ACCREDITARE** la somma presso la banca di credito Coop. di Aquara - Ag.di OLIVETO CITRA - codice IBAN:== **IT56S0834276700006010062507**==

- **DI INCARICARE** l'Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a valere sull'Int./Cap. N°. "7947" giusto impegno n. 188/13 del corrente bilancio finanziario .

Tutti gli atti giustificativi della presente regolarmente esaminati e vistati dal sottoscritto restano custoditi presso l'U.T.C. dell'Ente incaricato della relativa rendicontazione.

Valva, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA


(Prof. Vito FALCONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I. 188/12
L. 168/14

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Valva, li _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N° _____ Reg. Pubbl.)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18 NOV 2019 al 3 DIC 2019.

Valva, li 18 NOV 2019

IL MESSO COMUNALE

RAFFAELE FENIELLO

