

# COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

## AREA TECNICO-MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 951 DEL 25.11.2019 Reg. Generale

N. 127 DEL 22.11.2019 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.4;

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 *Direz.ne gen.le 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 11/11/2019 al prot n.4773 è pervenuto il S.A.L. n.4 a tutto il 10.11.2019 dell'importo di €. 58.278,30 oltre IVA al 10% €.5.827,83 completo degli allegati di rito (-Registro di contabilità ; -Sommaro del registro;- Libretto delle misure);

**CHE** in data 15/11/2019 al Prot n. 4873 veniva acquisita la relativa fattura n. 8PA del 13/11/2019 così distinta : Imponibile:€. 58.278,30 oltre IVA al 10% €.5.827,83 per un totale di €. 64.106,13 e successivamente in data 18/11/2019 al Prot n. 4913 veniva acquisita la nota di credito n.2NC del 18/11/2019 così distinta : Imponibile:€. 58.278,30 oltre IVA al 10% €.5.827,83 per un totale di €. 64.106,13 ;

**CHE** in pari data del 18/11/2019 al Prot n. 4914 veniva acquisita la fattura n. 10PA del 18/11/2019 così distinta : Imponibile:€. 58.278,30 oltre IVA al 10% €.5.827,83 per un totale di €. 64.106,13 relative al 4° S.A.L. ;

**CHE** è il R.u.p. ha apposto sulla stessa il relativo visto di congruità, a saldo del S.A.L. n.4;

**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

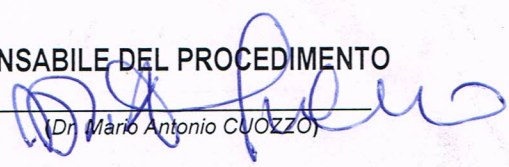
**- LIQUIDARE E PAGARE** la somma di :€. 64.106,13\_\_ quale saldo al S.A.L. n. 4 alla ditta:G.R. COSTRUZIONI Via Sperlonga, 29 cap: 84020 - PALOMONTE - C.F. 04755060656 di cui alla fattura n. 10PA del 18/11/19 provvedendo a sottrarre dalla stessa l'importo di €. 5.827,83 quale I.V.A. al 10%, su detta 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;

- **ALLEGARE** il Documento di regolarità Contributiva relativo al pagamento di che trattasi e copia della fattura n. 8PA del 13/11/2019, nota di credito n. 2NC del 18/11/2019 e fattura n. 10PA del 18/11/2019 ;

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

Valva, li 20/11/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  
(Dr. Mario Antonio CUOZZO)

## 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 :€. 64.106,13 quale saldo al S.A.L. n. 4 alla ditta: G.R. COSTRUZIONI Via Sperlonga, 29 cap: 84020 - PALOMONTE - C.F. 04755060656 di cui alla fattura n. 10PA del 18/11/19 provvedendo a sottrarre dalla stessa l'importo di € 5.827,83 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;;

- **ALLEGARE** il Documento di regolarità Contributiva relativo al pagamento di che trattasi e copia della fattura n. 8PA del 13/11/2019, nota di credito n. 2NC del 18/11/2019 e fattura n. 10PA del 18/11/2019 ;

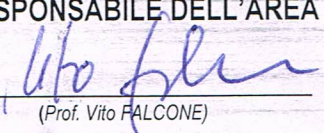
- **ACCREDITARE** la somma presso la banca di credito Coop. di Aquara - Ag. di OLIVETO CITRA - codice IBAN:== IT56S0834276700006010062507==

- **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

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 25 NOV 2019 al 10 DIC 2019

Valva, li 25 NOV 2019

**IL MESSO COMUNALE**

RAFFAELE FENIELLO



---