



C O M U N E D I PISCIOTTA (Provincia di Salerno)

n.cronologico generale **199** del **28/05/2018**

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. **82 DEL **28/05/2018****

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAPRIOLI” – CUP B37B15000440004 - CIG: 7038006A46 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Maggio

Premesso che:

- L'arch. Domenico Conti, dipendente del Comune di Ceraso in servizio, con convenzione fra gli enti, presso il Comune di Pisciotta, svolge le funzioni di Responsabile del Servizio LL.PP. e, per i lavori di “Realizzazione Palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli”, svolge anche il ruolo di responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori;
- con **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 27/03/2017**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto;
- in seguito allo svolgimento di una procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli”, con determinazione n. 143/LLPP del 09/08/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del concorrente M.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), codice fiscale: 01853640850;
- in data **15/09/2017**, a rogazione del segretario comunale, Rep. n. **4/17**, è stato stipulato il relativo contratto, registrato presso l'Ufficio del Registro di Vallo della Lucania;

Considerato che il capitolo speciale d'appalto, approvato con la menzionata **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 27/03/2017**, allegato allo stipulato contratto, prevede, in merito agli stati di avanzamento dei lavori, che i pagamenti in acconto avvengano ogni qualvolta l'impresa abbia maturato un

credito netto di € 100.000,00 e che l'ultimo stato d'avanzamento sia pagato all'impresa qualunque sia l'ammontare dello stesso;

Rilevato che il direttore lavori, ing. Antonio Positano, nominato con n. 225/LLPP del 17/11/2015: in data 07/03/2018 redigeva verbale di consegna dei lavori alla ditta M.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL);

Accertato che dalla contabilità dei lavori relativa al SAL n. 1 risulta raggiunto l'importo in lavori di € 100.916,31, conformemente al certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, così come previsto nel capitolo speciale d'appalto;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione del SAL n. 1, in ottemperanza al capitolo speciale d'appalto, dovendo quindi liquidare la somma di € 111.007,94, IVA inclusa, alla ditta M.R. Costruzioni S.r.l.;

Visto il certificato n. 1 per il pagamento del SAL n. 1, emesso in data 16/05/2018, per l'importo di € 100.916,31, oltre IVA al 10% per complessivi € 111.007,94;

VISTO:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 109 dello stesso D.Lgs. 267/00;
- il codice CIG dell'intervento: 7038006A46;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:

- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisiti agli atti dell'UTC, valido fino al 26/06/2018;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti:
fattura n. 9_18 del 17/05/2018 emessa dall'impresa M.R. Costruzioni S.r.l.;

DETERMINA

1. di liquidare:

- all'impresa M.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), codice fiscale: 01853640850, la somma di **€ 100.916,31**, IVA esclusa, in corrispondenza del SAL n. 1 nei lavori di "Realizzazione Palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli", codice CIG dell'intervento: 7038006A46, codice CUP: B37B15000440004;
- L'IMPORTO DI **€ 10.091,63**, DOVUTO PER IVA, DIRETTAMENTE ALL'ERARIO, AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/72;

1. di imputare la spesa di **€ 100.916,31** sui mutui dell'Istituto per il Credito Sportivo n. pratiche 4353700 e 4353800 cap. 3401.01 del bilancio di esercizio in corso – gestione residui;

2. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria;
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta;

il Responsabile del Servizio
arch. Domenico Conti

CIG: 7038006A46

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	25/05/2018	DOMENICO CONTI

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	28/05/2018	FELICIA SATURNO Il Responsabile del Servizio CONTI DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 28/05/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28/05/2018 ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO