

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 14/11/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 20 NOV. 2016

Dalla Residenza Comunale, 20 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Giambattista Pasceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3801

Del 28 NOV. 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 106 del Reg.
Data: 14/11/2016

OGGETTO: Lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA- Liquidazione 3°SAL a favore della Ditta Gorrasi Cost.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [183]

del [28 NOV. 2016]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO:

-che con propria determina n. 06 del 11.02.2015, risultava aggiudicataria definitiva la Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 – Roccadaspide (SA) che ha offerto un importo complessivo di € 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,83, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 592.477,47 per un totale complessivo di Euro 2.624.935,00 oltre IVA;

-che con atto di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA" redatto dall'Impresa aggiudicataria dei lavori Gorrasi Cost.srl, a firma della RTP Ing. Massimo Facchini(capogruppo),ing. Patrizio Fusco,Ing. Roberto Fabrizio e Ing.Caterina Ciaramella per l'importo complessivo di Euro €. 3.377.500,00, finanziato dalla Regione Campania giusto Decreto n. 962 del 26/06/2014;

-che in data 15/07/2015 veniva regolarmente stipulato contratto di appalto Rep. 1 del 15.07.2015, registrato ad Eboli (SA) al n.3753 del 16.07.2015 05/12/2012 relativo ai "Lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771);

-che con propria determina n. 95 del 07.09.2015, a seguito delle risultanze di cui sopra veniva rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico post-gara dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, per l'importo complessivo di Euro 3.377.500,00 di cui Euro 2.577.088,94 per lavori, ed euro 800.411,06 somme a disposizione tra cui euro 47.846,07 quale progettazione esecutiva;

-che in data 19/10/2015 prot. n. 3999 perveniva a mezzo PEC a questo ufficio il Decreto Regionale n. 592 del 17/09/2015 avente ad oggetto POR Campania FESR 2007/2013 – Procedure di Accelerazione della spesa – Obiettivo operativo 1.4 DGR n. 40 del 26/02/2014 – operazione : "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA" – Beneficiario Comune di Aquara CUP n.H57H13000690006 – Codice SMILE: 155 – proposta di Impegno di Spesa per Euro 3.295.905,34 e proposta di liquidazione per Euro 988.771,60;

-che con propria determina n.152 del 07.12.2015, è stata liquidata a favore della Ditta Gorrasi Cost srl , l'acconto del 10% sui lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA pari ad Euro 283.476,60 ;

-che con propria determina n. 153 del 07.12.2015 è stato liquidato a favore della Ditta "GORRASI COST SRL" l'importo di Euro 702.455,71, quale 1°acconto sul 1°SAL comprensivo di spese di progettazione esecutiva sui lavori;

-che con propria determina n. 162 del 18.12.2015 , è stato liquidato a favore della Ditta "GORRASI COST SRL" l'importo di Euro 192.325,72 quale saldo 1° SAL;

-che con propria determina n. 163 del 18.12.2015 è stato liquidato a favore della Ditta "GORRASI COST SRL" l'importo di Euro 868.340,00 relativo al 2°SAL comprensivo di spese di progettazione esecutiva sui lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA" (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771);

-che con propria determina n.28 del 02.05.2016 è stata approvata la perizia di variante redatta dalla Direzione dei Lavori RTP - Ing.Rocco Melchionna (Mandatario)Ing.Gianluca De Vita (Mandante) e l'ing.Vincenzo Del Gaudio (Mandante) nell'importo complessivo di €.3.295.905,34;

-che in data 17.10.2016, è stato firmato l'atto aggiuntivo alla convenzione prot.n. 0460697 del 02.07.2014, pervenuto a mezzo pec in data 14.10.2016, acclarato al protocollo dell'Ente in 17.10.2016 prot.n.3303;

VISTI i codici (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771);

VISTO il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n.785 del 11.11.2016, di anticipazione della somma di Euro 470.690,00, a favore del Comune di Aquara, acclarato al protocollo di questo Ente al n.3727 del 14.11.2016;

VISTI gli atti contabili relativi al TERZO Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 12.09.2016, pervenuto al Comune di Aquara in data 15.09.2016 Prot. 2892 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing.Rocco Melchionna (Capogruppo), da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta l'importo di Euro 427.900,00 oltre IVA come per legge;

VISTO il certificato n.3 per il pagamento della prima rata in data 12.09.2016 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Rocco Melchionna (Capogruppo), da cui risulta il credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari a €. 427.900,00, oltre IVA come per Legge;

RICHIAMATA la propria determina n.90 del 17.10.2016,con la quale vengono approvati gli atti contabili relativi al TERZO STATO DI AVANZAMENTO dei Lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771), per un importo

di euro 427.900,00 oltre IVA come per legge , eseguiti dalla Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 – Roccadaspide (SA).

VISTA la fattura n. 05/PA/2016 del 11.10.2016, relativa alla liquidazione 3° SAL, dalla Ditta Gorrasi Cost.srl. con sede in Roccadaspide (SA), Via Madonna del Granato. 15. codice fiscale e Partita IVA 04416860650, relativa al terzo stato avanzamento dei lavori di che trattasi, dell'importo imponibile di 427.900,00 più IVA al 10% pari ad Euro 47.069,00 per un totale complessivo di Euro 470.690,00

DATO ATTO che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico rimodulato Post-Gara del progetto esecutivo dei lavori;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione delle spettanze di che trattasi;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (CASSA EDILE -INPS e INAI) agli atti di questo Ufficio (protocollo INAIL- 4667798 del 05.09.2016 con scadenza il 03.012016);

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO il codice (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P. R 207/2010 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

- DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.

- DI LIQUIDARE a favore della ditta appaltatrice Gorrasi Cost.srl la somma complessiva di €. 427.900,00 più IVA al 10% pari ad Euro 47.069,00 per un totale complessivo di Euro 470.690,00 giusta fattura n. 05/PA/2016 del 11.10.2016 relativa al 3° SAL sui Lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771).

-DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI IMPUTARE la somma di Euro 470.690,00 al Cap.2073/60codice 20.90.10.1 del bilancio pluriennale armonizzato anno 2015 -2017 .

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta con accredito sul C/C Bancario BCC AQUARA SCRL - IBAN: IT32D0834276380003010032371.

DI DISPORRE, altresì, come previsto dalla normativa in materia, la trasmissione del presente atto alla Regione Campania per i successivi adempimenti di propria competenza;

IL PRESENTE ATTO di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

DI AUTORIZZARE conseguentemente il competente ufficio contabile alla emissione del mandato di pagamento a favore dell'avente diritto sulla base della presente determinazione.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Breca