

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 07/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Salvi Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 14 DIC. 2015

Dalla Residenza Comunale, 14 DIC. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. h815

Del 07 DIC 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 153 del Reg.

Data: 07/12/2015

OGGETTO: Liquidazione Acconto sul 1° SAL a favore della Ditta Gorrasi Cost srl. lavori di Ristrutturazione rete idrica fognaria e riqualificazione urbana.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 226

del 07 DIC 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 in data 25/08/2015 prot. n. 3229 la ditta "Gorrasi Cost.srl" nella persona del Geom. Massimo Gorrasi, Amministratore unico, faceva pervenire a questo ente la richiesta di acconto pari al 10% sui lavori, come da contratto stipulato in data 15/07/2015;

-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 al netto del 4% contributo cassa ed iva al 22%;

-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. 145 del 25.11.2015, con la quale veniva liquidato a favore della Ditta **"GORRASI COST SRL"** l'importo di Euro 283.476,60 giusta fattura n. 30 del 26.10.2015 pervenuta in data 26.10.2015 Prot. 4136 quale acconto relativo al 10% sui lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA"** (CUP n.H57H13000690006- CIG: 5754049771);

VISTI gli atti contabili relativi al PRIMO Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30.09.2015, pervenuto al Comune di Aquara in data 05.10.2015 Prot. 3766 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Rocco Melchionna (Capogruppo), da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta l'importo di Euro 806.100,00 oltre IVA come per legge;

VISTO il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata in data 30.09.2015 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Rocco Melchionna (Capogruppo), da cui risulta il credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari a €. 806.100,00 al netto di anticipazione acconto e ritenute, di cui euro 47.816,51 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del contributo cassa 4% ed euro 758.283,49 per lavori, il tutto oltre IVA come per Legge;

RICHIAMATA la propria determina n.145 del 25.11.2015, nella quale è stata riconosciuta a favore della Ditta Gorrasi Cost srl, l'acconto del 10% sui lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA**;

RICHIAMATA, altresì la propria determina n.152 del 07.12.2015, con la quale 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** ;

VISTA la fattura n. 31 del 24.11.2015, quale liquidazione 1° SAL, dalla Ditta **Gorrasi Cost.srl** con sede in Roccadaspide (SA), Via Madonna del Granato, 15. codice fiscale e partita IVA 04416860650, relativa al primo stato avanzamento dei lavori di che trattasi, per un totale complessivo di Euro **894.781,43** di cui Euro

47.816,51 progettazione esecutiva al netto del contributo cassa 4% ed iva al 22%, Euro **758.283,49** per lavori al netto di iva pari al 10% ;

CONSIDERATO le precedenti liquidazioni, resta una somma residua di Euro 702.455,71 da liquidare come acconto sul 1° SAL alla Ditta Gorrasi Cost srl;

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-1629250 del 12/11/2015 con scadenza il 11/03/2016);

RICHIAMATA la propria determina n.149 del 02.12.2015, con la quale sono stati approvati tutti gli atti contabili relativi al 1° SAL;

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: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 €. **60.669,59**, IVA inclusa al 22% , quale progettazione esecutiva ,di cui Euro 1.912,66 Cassa al 4% ed Euro 10.940,42 IVA al 22% .

DI LIQUIDARE a favore della ditta appaltatrice **Gorrasi Cost.srl**, la somma complessiva di €. **641.786,12** IVA inclusa al 10% , quale 1° acconto sul 1° SAL ,giusta fattura n. 31 del 24.11. agli atti di questo ufficio,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 restante somma relativo al saldo del 1° SAL,ammonta ad Euro 192.325,75 IVA inclusa al 10% ,che sarà liquidata con successivo atto ad accredito di ulteriore somme da parte della Regione Campania a favore della Ditta Gorrasi Cost srl .

-**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 **702.455,71** al **Cap.2073/60** codice **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 Brenca