

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 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;"**

-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, 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 ;

-che con proprie determina n.149 del 02.12.2015, sono stati approvati gli atti contabili del 1° SAL e n. 153 del 07.12.2015 ed è stato liquidato a favore della Ditta "GORRASI COST SRL" l'importo di Euro 702.455,71 sulla fattura n. 31 del 24.11.2015 quale 1°acconto relativo al 1°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. 162 del 18.12.2015 , veniva liquidato a favore della Ditta "GORRASI COST SRL" l'importo di Euro 192.325,72 quale saldo 1° SAL, fattura n. 31 data 24/11/2015 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 SECONDO Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 25.11.2015, pervenuto al Comune di Aquara in data 26.11.2015 Prot. 4672 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing.Rocco Melchionna (Capogruppo) , da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta l'importo di Euro 789.400,00 oltre IVA come per legge;

VISTO il certificato n. 2 per il pagamento della prima rata in data 25.11.2015 a firma del Direttore Lavori

Dott. Ing. Rocco Melchionna (Capogruppo) , da cui risulta il credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari a €. 789.400,00 al netto di anticipazione acconto e ritenute, oltre IVA come per Legge; VISTA la fattura n. 34 del 30.11.2015, relativa alla liquidazione 2° SAL, dalla Ditta Gorrasi Cost.srl, con sede in Roccadaspide (SA), Via Madonna del Granato. 15. codice fiscale e Partita IVA 04416860650, relativa al secondo stato avanzamento dei lavori di che trattasi, dell'importo imponibile di 789.400,00 più IVA al 10% pari ad Euro 78.940,00 per un totale complessivo di Euro 868.340,00;

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

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 APPROVARE** gli atti contabili relativi al **SECONDO STATO DI AVANZAMENTO** dei Lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771)**, per un importo di euro 789.400,00 oltre IVA come per legge , eseguiti dalla Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 – Roccadaspide (SA) .

- **DI LIQUIDARE** a favore della ditta appaltatrice Gorrasi Cost.srl la somma complessiva di €. 789.400,00 più IVA al 10% pari ad Euro 78.940,00 per un totale complessivo di Euro 868.340,00 giusta fattura n. 34 del 30.11.2015 relativa al 2° 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 868.340,00 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 Brenca