

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 21/08/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

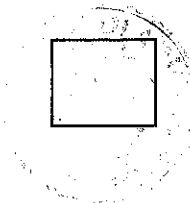
Ing. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

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

dal 13 0 AGO 2017

Dalla Residenza Comunale, 13 0 AGO 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceggia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2801

Del 30 AGO 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 100 del Reg.

Data: 21/08/2017

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE S.F. A FAVORE DELLA DITTA GORRASI COST. SRL

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [152]

del [30 AGO 2017]

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);

VISTA E RICHIAMATA:

-la propria determina n.152 del 07.12.2015, con la quale veniva liquidata un **acconto del 10%** a favore della Ditta Gorrasi Cost srl, sui lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA pari ad Euro 283.476,60 ;

-la propria determina n. 153 del 07.12.2015, con la quale veniva liquidata 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;

-la propria determina n. 162 del 18.12.2015, con la quale veniva liquidata a favore della Ditta "Gorrasi Cost srl" l'importo di Euro 192.325,72 quale saldo 1° SAL;

-la propria determina n. 163 del 18.12.2015 con la quale veniva liquidata 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";

-la propria determina n.28 del 02.05.2016 con la quale 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;

-la propria determina n. 106 del 14.11.2016 con la quale veniva liquidata a favore della Ditta "Gorrasi Cost srl" l'importo di Euro 470.690,00 IVA inclusa come per legge relativo al 3°SAL;

-la propria determina n. 130 del 15.12.2016 con la quale veniva liquidata a favore della Ditta "Gorrasi Cost srl" l'importo di Euro 330.165,00 IVA inclusa come per legge relativo al 4°SAL;

-la propria determina n.33 del 29.03.2017, con la quale venivano approvati gli atti relativi alla contabilità Finale dei lavori, certificato di ultimazione lavori, e formulari rifiuti;

VISTI gli atti relativi allo Stato Finale - relazione sul conto finale predisposti dalla Direzione, da cui risulta che alla Ditta Gorrasi Cost srl spetta un credito di €.153.495,64 comprensivi di oneri di discarica oltre IVA al 10% ;

VISTO il Decreto Dirigenziale della G.R. della Campania n. n.243 del 26.07.2017 con il quale è stata disposta la liquidazione di due ordinativi di pagamento in favore di questo Comune della somma di Euro 242.357,36, quale saldo del finanziamento accordato occorrente per i lavori di cui sopra;

VISTA la fattura n. 03/PA/2017 del 27.03.2017, relativa agli Oneri di Discarica dei lavori di che trattasi, dalla Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in Roccadaspide (SA), Via Madonna del Granato. 15. codice fiscale e Partita IVA 04416860650, dell'importo imponibile di 9.368,00 più IVA al 10% pari ad Euro 936,80 per un totale complessivo di Euro 10.304,80;

VISTA la fattura n. 04/PA/2017 del 27.03.2017, relativa allo STATO FINALE dei lavori di che trattasi, dalla Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in Roccadaspide (SA), Via Madonna del Granato. 15. codice fiscale e

Partita IVA 04416860650, dell'importo imponibile di 130.173,49 più IVA al 10% pari ad Euro 13.017,35 per un totale complessivo di Euro 143.190,84;

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;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre ora la liquidazione delle fatture sopra evidenziate;

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

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.;

VISTO IL D. Lg.vo 18 aprile 2016, n. 50);

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 - Partita IVA 04416860650 - la somma complessiva di Euro 153.495,64 (somma riconosciuta con propria determina n.33 del 29.03.2017) giuste fatture n. 03/PA/2017 del 27.03.2017, relativa agli Oneri di Discarica dei lavori di che trattasi e n. 04/PA/2017 del 27.03.2017, relativa allo STATO FINALE, dei 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. 153.495,64 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 DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9, lett.e), della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing.Vito Brenca

