



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 1068 del 14 MAG. 2018

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.
INTERVENTI URGENTI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RISANARE
CROLLI DI PORZIONI DI SOLAIO "SFONDELLAMENTO" IN AULE DESTINATE ALLA
DIDATTICA. - MUTUO CASSA DD.PP: POS. N. 4510279/00.
Approvazione del S.A.L. finale dei Lavori, Fattura n. 1/PA del 09/05/2018 emessa
dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio
(BN).

**CAPITOLO n.11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 - CIG: 69050779CB - CUP:
111B07000120001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la Determinazione n. 989 del 07/05/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali, non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa "Servizio Edilizia Scolastica".

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 775 del 10/11/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvato il Progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

A) importo lordo dei lavori			€ 59.722,12
a.1 oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.500,00
		Somma	<u>€ 62.222,12</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I V A sui lavori	10,00%	€ 6.222,21	
- Oneri smaltimento rifiuti		€ 16.177,75	
- Imprevisti		€ 6.222,21	
- Spese generali e tecniche		€ 9.155,71	
		Somma	<u>€ 37.777,88</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 100.000,00

- per l'espletamento della gara d'appalto, considerata l'urgenza di eseguire i lavori nel più breve tempo possibile al fine di restituire alla Dirigenza scolastica l'utilizzo delle aule attualmente inagibili, è stata adottata la *procedura negoziata ai sensi dell'art.36 e.2 lettera b del D.lgs.50/2016, con il criterio del minor prezzo, art.95 e.4 letta medesimo D.lgs.*, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici idonei;

- espletate le operazioni di gara in data 21/12/2016, è stato redatto apposito verbale con il quale è stato disposta, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, individuato nella ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN), - che ha offerto un ribasso del 19,45% corrispondente all'importo netto di € 48.106,17 a cui vanno aggiunti € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 16.177,75 per oneri di smaltimento quindi per un importo complessivo di € 66.783,92.

- con la determinazione n. 924/02 del 27/12/2017 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN) e veniva anche approvato il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI (soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza (€ 2.500,00)	€ 59.722,12
-A detrarre il ribasso del 19,45%	€ 11.615,95
-Restano netti	€ 48.106,17
-per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00
-Importo netto di aggiudicazione	€ 50.606,17
-a.l rimborso oneri smaltimento rifiuti	€ 16.177,75
- Importo contrattuale	€ 66.783,92
B) Somme a disposizione dell'A.P.	
b.1 - per IVA al 10% sui lavori	€ 5.060,62
b.2 - per IVA al 22% oneri smaltimento rifiuti	€ 3.559,11
b.3 - imprevisti	€ 6.222,21
b.4 - spese generali e tecniche	€ 18.374,14
Totale somme a disposizione	€ 33.216,08
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 100.000,00

- con determina n. 925/02 del 28/12/2017 le funzioni di Direttore dei lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, sono state affidate all'Arch. Nicola Piacquadio iscritto all'albo degli architetti della Provincia di Benevento al n. 587.

- le funzioni Responsabile unico del procedimento sono state svolte dall'Ing. Angelo D'Angelo Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica;

- si è proceduto alla stipula del contratto in data 06/07/2017 con rep. n. 2590.

- **in data 11/07/2017** il direttore dei lavori, ha emesso il primo SAL e relativo certificato di pagamento per un importo lordo di € 59.938,80, che, al netto del ribasso contrattuale del 19,45% e delle ritenute di legge, ammonta ad € 48.524,00, oltre IVA al 10,00% per € 4.852,40, e quindi per un importo complessivo di € 53.376,40.

- **Visti** il SAL finale, il correlato certificato di regolare esecuzione ed i relativi atti contabili redatti dal direttore dei lavori;

- **Visto** il contratto in data 06/07/2017, rep. n. 2590;

- **Vista** la fattura n. 1/PA del 09/05/2018 allegata, dell'importo complessivo di euro 20.916,95 compreso IVA, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

-Visto il D.U.R.C. n. prot. INPS_9577777 del 12/02/2018 che attesta la regolarità contributiva della ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

- **Visto** che la spesa di € 20.915,95 comprensiva di IVA, risulta impegnata sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016;

- **Ritenuto** dover provvedere alla approvazione del S.A.L. finale, del certificato di regolare esecuzione e della fattura n. 1/PA del 09/05/2018 allegata, dell'importo di euro 20.915,95 compreso IVA, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213.

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

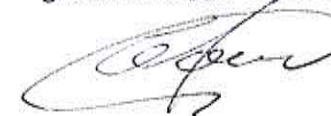
- **di approvare** gli atti contabili relativi al S.A.L. finale e il relativo certificato di regolare esecuzione dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 17.345,79 oltre € 3.571,26 per IVA e quindi di complessivi, € 20.916,95

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito del suddetto importo a valere sul mutuo posizione n. 4510279/00;

- **di rinviare** il pagamento a separato, successivo atto, ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.

- **di imputare** la spesa di € 20.916,95 comprensiva di IVA sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 ;

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia scolastica
La P.O. Delegata
ing. Angelo D'Angelo

