

Comune di Qualiano



Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici

Determinazione N. 172 del 16/04/2018

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VORAGINE VIA A. DE GASPERI .
LIQUIDAZIONE 1° SAL E LISTA IN ECONOMIA N. 1, IMPRESA GRUPPO IOVINE
S.R.L. CIG : 7224591119**

II RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 306 del 26.09.2017 veniva revocato l'atto di G.C. n.275 del 04.7.2017 e riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via A. De Gasperi, dell'importo complessivo di € 78.000,00, redatto dall'ing. Gianluigi Pianese con studio in Giugliano in Campania (Na), incaricato con Determina Settore LL. PP. n.348 del 18.09.2017;

Che con nota prot. n. 393175 del 05.06.2017, la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, autorizzava il Comune di Qualiano ad effettuare come soggetto attuatore i lavori suddetti e nel contempo determinava una spesa di € 78.000,00 a favore del Comune comprensiva di IVA e spese tecniche con l'alta sorveglianza da parte dell'UOD 12 Genio Civile;

Che a seguito della siffatta copertura finanziaria, questo Comune con Determina del Settore 09 n. 367 del 29.09.2017, indiceva gara d'appalto delle opere di che trattasi, ai sensi dell'arti 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., invitando n.16 imprese individuate nell'elenco delle ditte di fiducia di questa Amministrazione;

Che con Determina n. 424 del 07.11.2017, a conclusione della gara d'appalto de qua, dopo aver effettuato le verifiche del possesso dei requisiti, veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori all'impresa Gruppo Edile Iovine s.r.l. con sede in S. Maria a Vico (CE) alla Via Colle Puoti n. 36, P.I. 03658930619, per l'importo contrattuale di € 43.289,54 oltre ad € 4.217,65 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di €47.47.507,19, oltre IVA come per legge ;

Che, in data 18.12.2017, si provvedeva alla consegna dei lavori de quo;

Che in data 31.01.2018, l'Ing. Gianluigi Pianese D.L. depositava gli atti contabili relativi ad alcune lavorazioni eseguite in economia, giusto verbale di sopralluogo del 11.01.2018, contabilizzate dalla D.L. con la lista in economia n. 1 per lavori extracontrattuali eseguiti nel periodo che va dal 12 gennaio 2018 al 29 gennaio 2018, per un importo complessivo di €2.204,49 oltre ad € 484,99 per IVA al 22%,

Che, così come accertato dal RUP, la copertura finanziaria di queste lavorazioni sono

state debitamente previste nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con atto di G.C. n. 306 del 26.09.2017 nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "imprevisti";

Che in data 03.04.2018, l'Ing. Gianluigi Pianese D.L. depositava inoltre, tutti gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti fino al 30.03.2018, ammontante ad € 45.237,51, al lordo delle previste detrazioni contrattuali;

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo al pagamento della prima rata dei lavori in parola, dal quale si evince che si può liquidare e pagare in favore della ditta appaltatrice, la somma di €45.011,32 oltre ad € 4.501,13 per IVA al 10% ;

Vista la fattura elettronica n. PA 2_18 del 03.04.2018, dell'importo di € 2.204,49 oltre ad €484,99 per IVA al 22%, per un totale di € 2.689,48, riguardante la Lista in economia n. 1 ;

Vista la fattura elettronica n. PA 1_18 del 19.01.2018, dell'importo di € 45.011,32 oltre ad €4.501,13 per IVA al 10%, per un totale di € 49.512,45, riguardante il SAL n. 1;

Visto il DURC numero di protocollo INAIL 10802352 del 05.03.2018, con scadenza validità 03.07.2018, da cui risulta la regolarità contributiva ;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione ;

DETERMINA

Darsi atto della narrativa che precede e che si intende integralmente riportata e per l'effetto:

1. Di approvare come approva gli atti contabili relativi dei lavori di "Messa in sicurezza della voragine di via A. De Gasperi", redatti dall'Ing. Gianluigi Pianese, nella qualità di direttore dei lavori delle opere de quo, e precisamente:
 - Lista in Economia n. 1 per lavori eseguiti da venerdì 12 gennaio 2018 a lunedì 29 gennaio 2018, per un importo di € 2.204,49 oltre ad € 484,99 per IVA al 22% ;
 - S.A.L. n. 1, per lavori a tutto il 30.03.2018, per un importo di € 45.011,32 al netto delle ritenute d'acconto, composti da :

Sommario registro di contabilità;

Registro di contabilità ;

Stato di avanzamento lavori a tutto il 30.03.2018;

Libretto delle misure ;

Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 45.011,32 oltre IVA al 10% ;

1. Di liquidare e pagare all'impresa Gruppo Edile Iovine s.r.l. con sede in S. Maria a Vico (CE) alla Via Colle Puoti n. 36, P.I. 03658930619, la somma di € 45.011,32 al netto delle ritenute, oltre a € 4.501,13 per IVA al 10%, ovvero per complessivi € 49.512,45 a saldo di ogni suo avere per lavori eseguiti fino al 1° SAL a tutto il 30.03.2018 ;
2. Di liquidare e pagare all'impresa Gruppo Edile Iovine s.r.l. con sede in S. Maria a Vico (CE) alla Via Colle Puoti n. 36 P.I. 03658930619, la somma di € 2.204,49 oltre a € 484,99 per IVA al 22%, ovvero per complessivi € 2.689,48 a saldo di ogni suo avere per lavori eseguiti e descritti nella Lista in Economia n. 1 ;
3. Che la spesa conseguenziale complessiva di € 52.201,93 farà carico sulla Regione Campania giusto Decreto Dirigenziale n. 66 del 07.12.2017, dell'importo complessivo di €59.979,44 ;
4. Di disporre la trasmissione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile dell'intervento de quo, alla Regione Campania U.O.D. 50.09.15 Genio Civile di Napoli, che svolge funzioni di Alta Sorveglianza;
5. Di disporre la trasmissione dei relativi atti di liquidazione al Responsabile del Settore Finanziario del Comune, per il pagamento delle somme liquidate con il presente atto, attenendosi alle recenti disposizioni legislative in merito al "split payment" di cui alla legge di stabilità 2015 ;
6. Di procedere al pagamento de quo, all'impresa affidataria dei lavori, mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN : IT 72M01 0307 50000000 6316 2777,

indicato nelle fatture;

Il Responsabile Incaricato Sett. 09
Ing. Costantino Salvatore