



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° 1674 del 31 LUG. 2017.....

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 primo S.A.L. dei Lavori, Fattura n. 04 del 17/07/2017 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: I11B07000120001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica.

PREMESSO CHE:

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

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

- 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 quindi per un importo complessivo di € 50.606,17.

- 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.

- **Accertata**, da parte del direttore dei lavori, l'esecuzione dei lavori, alla data del 11/07/2017, 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, come da Certificato di Pagamento n. 1.

- **Visti** il 1° SAL, il correlato certificato di pagamento 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. 04 del 17/07/2017 allegata, dell'importo complessivo di euro 53.376,40, compreso IVA al 10,00%, esibita dalla ditta **EDILCLIMA s.r.l.** - Via Ciriaco Bocchini, 80 - San Giorgio del Sannio (BN).

- **Visto** che la spesa di € 53.376,40, comprensiva di IVA al 10,00%, risulta impegnata sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016;

- **Ritenuto** dover provvedere alla approvazione del 1° S.A.L., del certificato di pagamento n. 1 e della fattura n. 04 del 17/07/2017 allegata, dell'importo di euro 53.376,40, compreso IVA al 10,00%, 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. n. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € 48.524,00 oltre € 4.582,40 per IVA al 10% e quindi di complessivi, € **53.376,40**;

- **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 € **53.376,40**, comprensiva di IVA al 10,00%, sul CAPITOLO n. 11981/3 - IMPEGNO 1125/2016 ;

L'Istruttore Tecnico
geom. **Giuseppe Capuozzo**



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
ing. **Angelo D'Angelo**

