



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO DELL'IMPRESA

Ufficio LLPP- COD. 1014 - Proposta n. 330 del 26/03/2019

N. 11 /Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 276 / Reg. Generale del 26 / 03 /2019

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO CENTRO URBANO III LOTTO DA AFFIDARE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 -ALL'IMPRESA GUERRA FABIO - CUP E27H16001460004 - C.I.G. 7569377F7D;

L'anno Duemiladiciannove il giorno 26 del mese di marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

che questo Ente ha stipulato con Cassa Deposito e Prestiti un contratto di prestito di € 774.685,35, posizione n. 4376454/00, finalizzato al finanziamento della spesa occorrente per l'ACQUISIZIONE AREE - ZONA INDUSTRIALE LOC. PISCINE - P.I.P. -

che con Delibera di G.M. n.42 del 12/04/2018 veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo ai lavori di rifacimento asfalto centro urbano III lotto;

che con nota n. 8301 del 13/04/2018 è stata Richiesta diverso utilizzo di somma prestata per l'esecuzione dei "Lavori di rifacimento asfalto centro urbano III lotto" del mutuo di posizione n. 4376454/00, per € 185.000,00;

che con nota della Cassa Depositi e Prestiti n. 10606 del 10/05/2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14049 del 04/07/2018 è stata autorizzata il diverso utilizzo del prestito posizione n. 4376454/00 per l'importo di € 185.000,00;

che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente inserimento nel programma triennale delle OOPP 2018-2020 approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 05/04/2018;

che con Determina n. 650 del 06/07/2018 veniva assunto impegno di spesa a copertura dell'intervento de quo;

che con Determina a contrarre n. 675 del 13/07/2018 veniva indetta la procedura di gara, la procedura di scelta del contraente, trattandosi di importi inferiori a € 150'000,00, con una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, conformemente al disposto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b), con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici individuati sulla piattaforma elettronica MEPA e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

che con Determina del responsabile n.753 del 09/08/2018 venivano aggiudicati definitivamente i lavori de quo all'impresa Guerra Fabio con sede in Via Olivella snc - 84045 - Altavilla Silentina (SA), alla stregua delle risultanze di gara per avere la stessa formulato il massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara pari al 36,898% corrispondente ad un importo netto del contratto da stipulare pari a complessivi € € 94.824,38 di cui € 94.074,66 quale importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, € 749,72 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge



Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLLO DELL'IMPRESA

che con Determina del responsabile n. 844 del 19/09/2018 veniva affidata l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Annalisa Faino, iscritto al n. 2681 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno e con studio tecnico in Montecorvino Rovella (SA) alla Contrada Torone n. 2;

Considerato:

che in data 06/09/2018 al prot. n. 17570 veniva stipulato regolare contratto di appalto tra l'aggiudicatario e la Stazione Appaltante;

Che il 08/10/2018 sono stati regolarmente consegnati i lavori ai sensi ex art. 154 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Annalisa Faino ed acquisita al n. 5096 del protocollo generale dell'Ente in data 13/03/2019 relativa ai lavori maturati al 1° SAL a tutto il 07/03/2019 costituita da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e SAL n. 01 a tutto il 07/03/2019 regolarmente sottoscritta dall'appaltatore senza riserve;

VISTO il certificato di pagamento n. 01 del 15/03/2019 vistato dal RUP (che si allega alla presente), dal quale si rileva il credito della ditta di € 47.200,00 oltre IVA al 10% (inclusa la quota di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso);

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 15/03/2019 dell'impresa Guerra Fabio, acquisita al n. 5585 del protocollo generale dell'Ente in data 19/03/2019 relativa al S.A.L. n. 1 di importo complessivo di € 51.920,00 di cui € 47.200,00 per lavori e € 4.720,00 per IVA al 10%;

RAVVISATA

Pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa al 1° S.A.L. ;

VISTA la regolarità contributiva sia dell'Impresa Guerra Fabio (num. prot. INAIL_15705093) verificata attraverso interrogazione telematica;

RILEVATO che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG afferente la presente procedura è il seguente CIG 7569377F7D;
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi della D.Lgs 50/2016, è l'Ing. Pino SCHIAVO;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 28/02/2017;

DETERMINA

DI LIQUIDARE all'Impresa Guerra Fabio la fattura elettronica n. 6 del 15/03/2019 a titolo saldo del 1° S.A.L., secondo le modalità riportata nella stessa;



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO DELL'IMPRESA

DI DARE ATTO che l'importo € 51.920,00 (IVA inclusa) trova imputazione come segue:

N.ORD.	CREDITORE	CAUSALE	IMPEGNO	CAP.	INT.	IMPORTO
1	Guerra Fabio	SAL n. 1 (saldo)	1506 del 06/07/2018	1266/0	4020100	€ 51.920,00

IL RESPONSABILE
Ing. Pino Schiavo

