



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651
☎ 0974 987014 ☎ 0974 987520 🌐 www.celledibulgheria.asmenet.it ✉ utc.celledibulgheria@tiscali.it



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N°105 DEL 11/06/2015

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 323 GAL CASACASTRA “RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA”. Liquidazione SALDO lavori – Saldo Spese Tecniche e Generali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, con delibera di Giunta Comunale n°059 del 11/07/2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati approvati i documenti progettuali concernenti il progetto di incentivazione attività turistiche denominato “**RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA**”, relativi alla domanda di finanziamento a valere sulle risorse del PSR Campania 2007-2013 asse 4 Misura 41 Sottomisura 413– Bando misura 323 (a seguito dell’avviso GAL CASACASTRA);
- che con il Provvedimento di concessione n°9 del 31/07/2013, trasmesso con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Celle di Bulgheria al n°4247 del 01/08/2013, è stato concesso un contributo in conto capitale per € 45.040,63;
- che con nota prot. n°4333 del 07/08/2013 è stata richiesto il riconoscimento delle spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di cui trattasi per un totale di €4959,64;

DATO ATTO

- che con provvedimento sindacale prot. n°4685 del 17/07/2009 al sottoscritto è stato attribuito l'incarico del Responsabile del servizio tecnico e che, con delibera di D.G.C. n. 059 del 11/07/2012 il Geom. Turso Biagio è stato individuato quale RUP del progetto di incentivazione attività turistiche denominato “**RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA**”;
- che con determina n°181/2013 venivano approvati gli schemi di Avviso di Gara ed allegati, e di indire le gare per l'**affidamento dei lavori** previsti nel progetto esecutivo “**RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA**” mediante procedura aperta da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità al D.L.gvo n°163/2006

Visto il Bando di gara che prevedeva la scadenza per la produzione delle richieste di partecipazione alle ore 12.00 del 30/09/2012;

DATO ATTO

- che nei termini pervenne n°1 plico contenente offerta in relazione alla gara di cui trattasi;
- che la commissione di gara è stata nominata con determinazione n°199/2013;
- che nella seduta del **08/10/2013** venne aggiudicata provvisoriamente la gara alla Ditta **Oristanio Giovanni con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA)** con l'offerta tecnica integrativa delle opere di progetto trasmessa dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata ed il Ribasso del **0,85 %** e che successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle autodichiarazioni rese;
- che con determinazione n°218 del 11/11/2013 è stata aggiudicata in via definitiva la gara di appalto di cui trattasi;
- che in data **06 Dicembre 2013** è stato sottoscritto il **Contratto di Appalto con l'impresa appaltatrice giusto Rep. n°03/2013 in corso di registrazione** ;

- Visto il decreto di finanziamento dell'opera;

- DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

- Vista la determinazione di nomina del Direttore dei Lavori Arch. Andrea Caputo da Celle di Bulgheria;

- Vista la determina n° 250/2013 di rimodulazione del Q.E. con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Q.E. per tener conto del ribasso d'asta;

- Visto il Provvedimento di concessione n°09 del 31/07/2013;
- Visto il Provvedimento di concessione rimodulato n°34 del 17/01/2014;
- Dato atto che il RUP ha richiesto una proroga di mesi 6 con nota prot. n°3857 del 24/07/2014 ;
- Dato atto del provvedimento n°71 del GAL CASACASTRA di concessione delle proroga assunto al prot. n°3986 del 31/07/2014;
- Dato atto che con delibera del Commissario Prefettizio n°35 del 03/09/2014 veniva approvata la perizia di variante ed assestamento con il seguente quadro economico riepilogativo:

A - IMPORTO LAVORI DI PERIZIA			
A.1 - Lavori detratto il ribasso di 0,85 %		€ 39.252,77	
A.2 - Oneri di sicurezza		€ 1.153,80	
1.3 Sub-Totale Lavori Azione (b)		€ 40.406,57	
Totale A lavori di Perizia:		€ 40.406,57	€ 40.406,57
B - SPESE GENERALI:			
B.1 - Imprevisti max 5%			
B.2 - Spese Generali e tecniche max 12%		€ 4.753,65	
B.3 - IVA (10% A + 22% B2)		€ 5.086,46	
B.4 - SPESE PER ACQUISIZIONE AREE		€ 0,00	
Totale B spese generali azione b:			€ 9.840,11
SPESA TOTALE RIMODULATA DEL PROGETTO: =			€ 50.246,68
SPESA TOTALE PERIZIA		€ 50.246,68	
Spesa a carico dell'ente		€ 573,59	

- Dato atto che con provvedimento della Regione Campania prot. n°2015.01234079 del 26/02/2015 veniva approvata la perizia di variante ed assestamento somme;
- Dare atto che la Regione Campania ha accreditato la 1° anticipazione dell'imponibile facente riferimento al Fondo PSR pari al 50 % della spesa finanziata **€22.356,72**;
- Dato atto che con precedente determinazione n°167 del 01/10/2014 sono stati liquidate un acconto sul primo sal ed un acconto sulle spese tecniche per un totale di **€22.356,72** ;
- Che successivamente son state rendicontate le somme liquidate e richiesta il secondo acconto;
- Dare atto che la Regione Campania ha accreditato il secondo acconto pari alla spesa non ha accreditato alcun acconto facente riferimento al Fondo IVA;
- Dato atto che con determinazione n°063 del 02/04/2015 veniva liquidato il Saldo del 1Sal all'impresa Esecutrice corrispondente ad €8.905,94 per imponibile oltre ad €890,59 per iva ;
- Visti gli atti contabili relativi al secondo ed ultimo sal redatti dalla Direzione Lavori ed acquisiti al prot. n°3885 del 25/07/2014;
- Visto il Certificato di regolare esecuzione;
- Visto il Certificato di pagamento proposto dal RUP;
- Vista la fattura N°6 del 08/05/2015 emessa dalla Ditta affidataria ed assunta al prot. n°2637 del 17/05/2015 a saldo lavori;
- Dato atto della regolarità del DURC acquisito dal RUP Geom. Turso Biagio in data 09/06/2015;
- Vista la fattura N°1/PA del 01/06/2015 emessa dal Professionista DDLL ed assunta al prot. n°2993 del 02/06/2015;
- Dato atto della regolarità dell'Incarca acquisita dal RUP Geom. Turso Biagio ed assunto al prot.°3000 del 03/06/2015;
- Dato Atto della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente espressa dal Responsabile del procedimento sulle precedenti determinazioni;
- **VISTO** il provvedimento con il quale è stato attribuito l'incarico del Responsabile del servizio tecnico;
- **VISTA** la proposta del RUP che ha predisposto la presente determina esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e normativa con la sottoscrizione del Certificato di pagamento dello stato finale;

DETERMINA

1. Di dare atto che con delibera **n°35 del 03/09/2014 veniva approvata la perizia di variante ed assestamento** dei lavori di **“RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA”** per la somma totale di € **50.246,68** di cui € **573,59 a carico del Comune di Celle di Bulgheria**;
2. Di approvare in conformità alla proposta del RUP gli atti contabili relativi al Sal Finale relativo ai lavori in oggetto e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di **“RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA LAVINAIO FRAZIONE PODERIA”** per la somma totale di € **40.406,57 OLTRE IVA** ;
3. Disporre: la liquidazione di complessive € **11.587,91 SALDO IMPONIBILE SAL FINALE alla Ditta Oristanio Giovanni con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA), rientrante nel Q.E. dell'opera**, quale liquidazione a saldo dell'imponibile della fattura N°6/2015 del 08/05/2015 CIG 5300208DFE emessa a SALDO relativamente al SAL Finale del progetto in oggetto con bonifico bancario alle coordinate che la stessa ditta ha

- evidenziato nella fattura per lavori di pari importo allegata alla presente determinazione;
4. Disporre: la liquidazione di **€ 1.158,79 (IVA) alla Ditta Oristanio Giovanni con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA) mediante scissione dei pagamenti ex art 17/ter DPR 633/1972, rientrante nel Q.E. dell'opera**, quale liquidazione A SALDO dell'IVA relativa alla fattura N°6/2015 del 08/05/2015 emessa a SALDO relativamente ai lavori del progetto in oggetto con bonifico bancario alle coordinate che la stessa ditta ha evidenziato nella fattura per lavori di pari importo allegata alla presente determinazione;
 5. Disporre: la liquidazione di complessive **€ 2148,03 SALDO IMPONIBILE SPESE TECNICHE all'architetto CAPUTO ANDREA con sede in Via C. De Luca n°22 84040 Celle di Bulgheria (SA), rientrante nel Q.E. dell'opera**, quale liquidazione a saldo dell'imponibile della fattura N°1/PA del 01/06/2015 CIG X92101CB7C emessa a saldo relativamente alle competenze Tecniche di DDLL e COORD. della Sicurezza in fase di esecuzione del progetto in oggetto con bonifico bancario alle coordinate che la stessa ditta ha evidenziato nella fattura per lavori di pari importo allegata alla presente determinazione;
 6. Disporre: la liquidazione di **€ 472,57 (IVA) all'architetto CAPUTO ANDREA con sede in Via C. De Luca n°22 84040 Celle di Bulgheria (SA), rientrante nelle somme da trasferire da parte lla Regione Campania quale fondo IVA**, quale liquidazione A SALDO dell'IVA relativa alla fattura N°1/PA del 01/06/2015 emessa a saldo relativamente alle competenze Tecniche di DDLL e COORD. della Sicurezza in fase di esecuzione del progetto in oggetto con bonifico bancario alle coordinate che la stessa ditta ha evidenziato nella fattura per lavori di pari importo allegata alla presente determinazione;
 7. Disporre: la liquidazione di complessive **€161,62** al RUP UTC, in conformità al regolamento comunale;
 8. Di confermare l'imputazione della spesa nel seguente modo: **€15.528,50 sul cap. 2838 intervento 2080101 del bilancio anno 2013 RR.PP.** sottolineando che la rimanente somma rimane impegnata allo stesso scopo e che per tale pagamento **€8.979,44 da prelevare dalle cifre liquidate dall'AGEA quale secondo acconto €1638,36 da prelevare dalle cifre liquidate dalla Regione Campania quale primo acconto IVA, € 573,59 a carico del bilancio comunale come da Q.E. rimodulato ed € 4337,11 vengono anticipate dal Comune di Celle di Bulgheria e saranno incamerate dallo stesso appena trasferite dalla Regione Campania unitamente alle cifre già anticipate per un totale di €6866,48;**
 9. Di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione delle opere è già impegnata per un totale di **€ 49.673,09** sul cap. 2838 intervento 2080101 RRPP bilancio anno 2013 **oltre che per € 573,59 fa carico sul capitolo n°2905/0 del impegno n°318/15 conseguente alla deliberazione del Commissario Prefettizio n°35/2014 ;**
 10. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;
 11. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il mandato di liquidazione da effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario con richiesta di trasmissione di copia del mandato quietanzato e per tutti gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli derivanti in futuro dalle disposizioni di cui innanzi;
 12. Disporre la trasmissione della presente determinazione al GAL CASACASTRA – FUTANI unitamente alla richiesta della seconda del Fondo PSR ed alla Regione Campania per la richiesta dal Fondo IVA;
 13. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;

A norma dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è il Geom. Turso Biagio.

Il Resp. Unico del Procedimento
Geom. Turso Biagio

Il Resp. Area Tecnica
Ing. Cavalieri Roberto

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventario, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici come sopra identificate per un totale di € 15.528,50 così distinte :

€14.954,91 sul cap. 2838 intervento 2080101 RR.PP. (€49.673,09 bilancio anno 2013);
€573,09 sul cap. 2905/0 imp. 318/15;

Celle di Bulgheria li

Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

Pubblicazione

copia della presente è stata pubblicata all' Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Il Responsabile delle pubblicazioni
