



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 567 Reg. Gen.le

N. 172 Reg Area - del 22/09/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MINIERI TRATTO "SCUOLA ELEMENTARE – TERME" - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI TELESE TERME (BN) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 21.09.2020 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 21.09.2020.

CIG: 8135543E74

CUP: I27H19000780001

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- **Che** con decreto n. 9583 del 06/07/2020 il Commissario Prefettizio ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. **235** del **15.11.2019**, è stata approvata la perizia Tecnica estimativa dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MINIERI TRATTO "SCUOLA ELEMENTARE – TERME" - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI TELESE TERME (BN)**, per l'importo complessivo di **€ 35.089,44** per essere posto a base di gara;
- **Che** con Determinazione della responsabile dell'Area Tecnica R.S. n. **272** – R.G. n. **705** del **10/12/2019** è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MINIERI TRATTO "SCUOLA ELEMENTARE – TERME" - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI TELESE TERME (BN)**, da aggiudicare mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l'importo a base d'asta di **€ 27.076,60** di cui **€ 26.698,83** per lavori ed **€ 377,77** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge, da espletarsi mediante **R.d.O** aperta sul portale

M.E.P.A.;

- **Che** per la procedura di che trattasi sono stati generati il Codice Unico di Progetto (CUP): **I27H19000780001** ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) **8135543E74**;
- **Che** con Determinazione della responsabile dell'Area Tecnica R.S. n. **304** – R.G. n. **784** del **27/12/2019** è stata aggiudicata, la procedura aperta mediante **R.d.O. M.E.P.A.**, espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-Bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL**, con sede in C.da santa Croce, 4 – San Lorenzo Maggiore (BN) – P. IVA 01456900628, relativa ai **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MINIERI TRATTO "SCUOLA ELEMENTARE – TERME" - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI TELESE TERME (BN) - CUP: I27H19000780001 – CIG: 8135543E74**, che ha offerto il ribasso del **36,948%** sull'importo base d'asta di **€ 27.076,60** (comprensivo di € 377,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) corrispondente all'importo contrattuale di **€ 17.211,92** (comprensivo di € 377,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- **Che** è stata sottoscritta Lettera Commerciale Prot. 1489 del 29.01.2020;

DATO ATTO:

- Che la direzione lavori ha trasmesso la documentazione relativa al 1° SAL, consistente in:
 - Libretto delle misure per lavori a tutto il 21/09/2020;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Primo Stato di Avanzamento per lavori a tutto il 21/09/2020, ammontante alla somma netta del ribasso d'asta di **€ 16.351,32**;
- Che, di conseguenza, il responsabile del procedimento, Arch. Lidia MATARAZZO, ha emesso in data 21/09/2020 il certificato di pagamento per lavori n. **1**, ammontante ad **€ 16.269,56** oltre iva al 22%, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- Che l'impresa ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:
 - n. **09_20** del **21/09/2020**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13469** in data **21/09/2020**, per l'erogazione del Certificato di Pagamento n. 1 pari a **€ 16.269,56** oltre iva al 22%, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni quindi per la somma complessiva di **€ 19.848,86**;

VISTO il Documento Unico di regolarità Contributiva On-line (D.U.R.C.), protocollo **INPS_22279216** del **03/08/2020** attestante la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice (Scadenza validità **01/12/2020**);

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito dall'ANAC per la procedura in parola è **8030005A92**;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa ed integralmente richiamate:

1. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori inerente al **S.A.L. n. 1** per lavori a tutto il **21/09/2020**, per un importo pari ad **€ 16.351,32** al netto del ribasso d'asta del **36,948%** oltre iva al 22%;
2. **DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. **1** del **21/09/2020**, per un importo complessivo pari

- € 19.848,86, di cui € 16.269,56 per imponibile ed € 3.579,30 per iva al 22%, emesso dal RUP arch. Lidia MATARAZZO;
3. **DI APPROVARE** la fattura elettronica della società **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL**, con sede in C.da santa Croce, 4 – San Lorenzo Maggiore (BN) – P. IVA 01456900628, n. **09_20** del **21/09/2020**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13469** in data **21/09/2020**, per l'erogazione del Certificato di Pagamento n. 1 pari a € **16.269,56** oltre iva al 22%, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni quindi per la somma complessiva di € **19.848,86**;
 4. **DI LIQUIDARE** il certificato di pagamento n. **1** del **21/09/2020** per un importo complessivo pari € **19.848,86**, di cui € **16.269,56** per imponibile ed € **3.579,30** per iva al 22%;
 5. **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split payment**";
 6. **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva somma di € **19.848,86** al capitolo **3515.1 "INTERVENTI FINANZIATI CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO LEGGE 145/2018"** del bilancio 2020 approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 06.08.2020, impegno **288/2020**;
 7. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 8. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
 9. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20 del 21/09/2020 - Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Viale Minieri tratto "Scuola Elementare - Terme" - I° SAL				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.999	1.5	3515.1	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	288	20.998,54	0	19.848,86

DESCRIZIONE CREDITORE

IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1316	19.848,86	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

Lì 02/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 04/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante