

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma

tel. 089/631031

fax 089/631744

C.F. 80018830655

P.IVA 00701720658

n. del Registro Generale 359

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 176 del 13 DIC. 2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I° STRALCIO CON
COMPLETAMENTI" C.I.G. 62503976C5
- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - parte
Ditta: I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 19.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo agli "Impianti sportivi comunali - I° stralcio" per un importo pari ad € 387.342,67 a valere sui fondi Istituto Credito Sportivo per € 258.228,45 e mutuo Cassa DD.PP. per € 129.114,22;
- con Delibera di G.C. n. 17 del 19.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato relativo al "Completamento campo di calcio - loc. Santa Caterina" per un importo pari ad € 128.000,00 a valere sui fondi mutuo Cassa DD.PP.;
- con Delibera di G.C. n. 18 del 19.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato relativo al "Completamento campo sportivo" per un importo pari ad € 95.000,00 a valere sui fondi mutuo Cassa DD.PP.;
- detti progetti, approvati rispettivamente con Delibera di G.C. n. 16 del 19.03.2015 (Impianti sportivi comunali - I° stralcio), con Delibera di G.C. n. 17 del 19.03.2015 (Completamento campo di calcio - loc. Santa Caterina) e con Delibera di G.C. n. 18 del 19.03.2015 (Completamento campo sportivo), afferiscono difatti ad un'unica opera pubblica, ovvero l'impianto sportivo comunale, che una volta realizzata nella sua interezza dovrà essere usufruita dalla collettività;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 39 del 23.04.2015 sono stati riapprovati i Q.T.E. dei tre progetti presi singolarmente ed approvati gli elaborati scaturiti dalla fusione ed integrazione dei tre singoli progetti, che difatti configurano un'unica opera pubblica, "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti" per un importo complessivo pari ad € 610.342,67 finanziato sia con fondi Istituto Credito Sportivo che con mutuo Cassa DD.PP., di cui per lavori 430.555,80 oltre I.V.A. ed inclusi gli oneri della sicurezza;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 49 del 11.05.2015 sono stati individuati gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 126 del 22.10.2015 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per lavori "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

completamenti" alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, che ha offerto il prezzo di € 267.550,30 oltre I.V.A., pari ad un ribasso percentuale del 36,636% sull'importo a base di gara, oltre € 14.872,66 per la sicurezza non soggetta a ribasso oltre I.V.A., per complessivi € 282.422,96 oltre I.V.A.;

- in data 09.11.2016 è stato stipulato il Contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria Rep. n. 189/2016;
- in data 21.11.2016 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Visto l'art. 8 comma 3 del D.L. 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015);

Accertato che spetta alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, la somma di € 56.484,59 oltre I.V.A. al 10% quale anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale;

Dato atto che tale importo ricade per € 35.444,08 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2792/3 fondi I.C.S. e Cassa DD.PP. del bilancio corrente, nella fattispecie per € 23.630,57 oltre I.V.A. al 10% sui fondi ICS e per € 11.813,51 oltre I.V.A. al 10% sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), per € 12.144,19 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e per € 8.896,32 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2796 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);

Viste le fatture elettroniche n. 1_2016 del 05.12.2016 di € 38.988,49 I.V.A. inclusa, n. 2_2016 del 05.12.2016 di € 13.358,58 I.V.A. inclusa e n. 3_2016 del 05.12.2016 di € 9.785,95 I.V.A. inclusa;

Ritenuto di dover liquidare alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, le fatture elettroniche n. 1_2016 del 05.12.2016 di € 38.988,49 I.V.A. inclusa, n. 2_2016 del 05.12.2016 di € 13.358,58 I.V.A. inclusa e n. 3_2016 del 05.12.2016 di € 9.785,95 I.V.A. inclusa;

Dato atto che la spesa di € 56.484,59 oltre I.V.A. la 10% trova disponibilità per € 35.444,08 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2792/3 del bilancio corrente, per € 12.144,19 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2793 del bilancio corrente e per € 8.896,32 oltre I.V.A. al 10% intervento 2.06.02.01 PEG 2796 del bilancio corrente;

Dato atto che la fattura elettronica n. 1_2016 del 05.12.2016 di € 38.988,49 I.V.A. inclusa può essere liquidata subito, fondi I.C.S. e mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), mentre per le fatture elettroniche n. 2_2016 del 05.12.2016 di € 13.358,58 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 3_2016 del 05.12.2016 di € 9.785,95 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00), si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione a seguito dell'avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme che saranno richieste;

Dato atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_5217063 con scadenza validità al 25.02.2017;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione.

D E T E R M I N A

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;



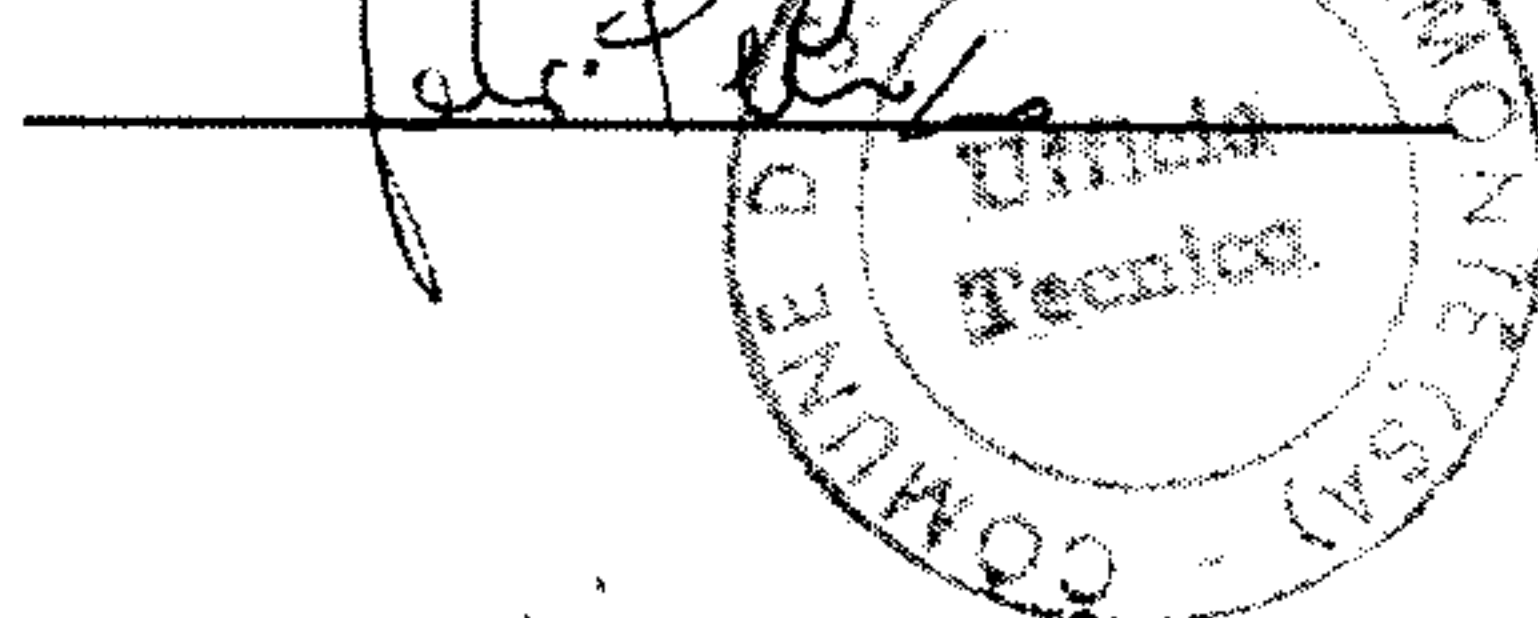
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

- 2) **di dare atto** che spetta alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, la somma di € 56.484,59 oltre I.V.A. al 10% quale anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale;
- 3) **di dare atto** che tale importo ricade per € 35.444,08 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2792/3 fondi I.C.S. e Cassa DD.PP. del bilancio corrente, nella fattispecie per € 23.630,57 oltre I.V.A. al 10% sui fondi ICS e per € 11.813,51 oltre I.V.A. al 10% sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), per € 12.144,19 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e per € 8.896,32 oltre I.V.A. al 10% sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2796 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);
- 4) **di dare atto** che la fattura elettronica n. 1_2016 del 05.12.2016 di € 38.988,49 I.V.A. inclusa può essere liquidata subito, fondi I.C.S. e mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), mentre per le fatture elettroniche n. 2_2016 del 05.12.2016 di € 13.358,58 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 3_2016 del 05.12.2016 di € 9.785,95 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00), si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione a seguito dell'avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme che saranno richieste;
- 5) **di liquidare** alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, la fattura elettronica n. 1_2016 del 05.12.2016 di € **38.988,49** I.V.A. inclusa, quale parte dell'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale;
- 6) **di dare atto** che la somma occorrente pari ad € **38.988,49** I.V.A. inclusa trova capienza sull'intervento 2.06.02.01 PEG 2792/3 del bilancio corrente, nella fattispecie per € 25.993,63 sui fondi ICS e per € 12.994,86 sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00);
- 7) **di dare atto** della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_5217063 con scadenza validità al 25.02.2017;
- 8) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 9) **di dare immediata esecuzione** al presente provvedimento, assumendo direttamente la relativa responsabilità.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso





COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è in regola agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 25.993,63 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata - Missione: 2.02.01.09.999-06-01 Capitolo 2792/3 "Realizzazione campo sportivo" dell'esercizio finanziario 2016 (impegno n. 991 Anno 2001);

L'emissione del mandato di pagamento di € 12.994,86 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata Missione: 2.02.01.09.999-06-01 Capitolo 2792/3 "Realizzazione impianti sportivi" dell'esercizio finanziario 2016 (impegno n. 641 Anno 1993);

Lì, 12/12/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 13 DIC 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

