



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROVINCIA di AVELLINO

- U.T.C. SETTORE LLPP e MANUTENZIONE -

P. I.V.A.: 00176920643 - TEL.: 0825 818083 - FAX: 0825 819281 - C.A.P. 83037 - pec: llpp@pec.comune.montecalvoirpino.av.it

N. 100 Reg. Generale

DATA 15 DIC. 2022

PROT. N. _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UTC - LLPP e MANUTENZIONE

N° 107 del 14.12.2022

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DEI MILLE IN USO AL COMANDO DEI CARABINIERI, STAZIONE DI MONTECALVO IRPINO - Approvazione atti contabili e liquidazione saldo finale

CUP:

CIG: Z58342CC0F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. **6330 del 08.11.2022** di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- con Delibera GC n. **91 del 02.12.2020** è stato approvato il progetto esecutivo denominato «**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DEI MILLE IN USO AL COMANDO DEI CARABINIERI, STAZIONE DI MONTECALVO IRPINO**» codice CIG: **Z87345A282**, dell'importo di € **21.000,00** così articolato:

Lavori al lordo manutenzione Caserma CC (di cui O.S. non soggetto a ribasso € 200,00)	€ 14.619,07
Somme a disposizione	€ 6.380,93
TOTALE	€ 21.000,00

prevedendo nel quadro economico di progetto una spesa per attività di Direzione dei Lavori, Contabilità e Sicurezza pari ad € **1.400,00**, oltre oneri previdenziali ed IVA;

- con determina n. **10 del 30.11.2021**.- R.G. **279 del 337 del 01.12.2021** - è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e in conformità alle risultanze della procedura svolta sul MEPA n. 1664095, l'esecuzione dei "**Lavori di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale in via Dei Mille in uso al Comando dei carabinieri, Stazione di Montecalvo Irpino**" alla ditta **EDILIZIA M. & M.**: con sede ad **ARIANO IRPINO (AV)** alla **Via Loreto n. 25** ed avente P.IVA **02071170647**, per un importo complessivo pari ad **14.200,92** (di cui € **200,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, corrispondente ad un ribasso del **2,90 %** sull'importo di € **14.419,07** posto a base della trattativa diretta, oltre oneri della sicurezza ed IVA;
- con determina n. **5 del 22.01.2022** - è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza dei "**Lavori di manutenzione straordinaria immobile**

di proprietà comunale in via Dei Mille in uso al Comando dei carabinieri, Stazione di Montecalvo Irpino all'Ing. Pallavanti Francesco, nato a Benevento il 27.07.1986 – C.F.PLLFNC86L27A783V - P.IVA 02961060643 con studio a Montecalvo Irpino (AV) al c/so Umberto n.27, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il numero B183, per l'importo netto contrattuale di € 1.390,00, oltre oneri contributivi;

- con verbale di consegna dei lavori del 27.06.2022 si è dato inizio alle lavorazioni;
- in data 03.11.2022 i lavori, come risulta dal relativo verbale a firma del Direttore dei Lavori ing. Pallavanti Francesco, risultano conclusi entro i termini contrattuali;
- con nota acquisita in data 14.12.2022 al n. 7299 del protocollo il direttore dei Lavori ing. Pallavanti Francesco ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori composti da: Stato finale a tutto il 03.11.2022, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità allo stato finale e Sommario del Registro di Contabilità, da cui si evince un credito dell'impresa pari ad € 17.510,82 oltre IVA al 10% per un totale di € 19.261,90;
- con nota prot. n. 7299 del 14.10.2022, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il Certificato di pagamento del 03.11.2022 dell'importo di € 17.510,82 oltre IVA al 10% per un totale di € 19.261,90;
- la fattura n. 38/2022 del 10.12.2022, trasmessa dalla ditta EDILIZIA M. & M. con sede ad ARIANO IRPINO (AV) alla Via Loreto n. 25 ed avente P.IVA 02071170647 ed acquisita in data 13.12.2022 al n. 7259 del protocollo, dell'importo di € 17.510,82 oltre € 1.751,08 per IVA al 10%, da versarsi all'Erario, per un totale di € 19.261,90, relativa al Pagamento, a saldo, dello stato finale dei lavori;

VISTI:

- l'art. 107 del Dlgs 267/2000 che assegna ai Responsabili di Servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti e s.m.i.;

Verificata la regolarità contributiva della ditta EDILIZIA M. & M., come risulta dal DURC on line prot. n. INAIL_33155399 del 17.10.2022 avente validità fino al 14.02.2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del SAL relativo ai lavori in oggetto ed al pagamento della relativa fattura n. 38 del 10.12.2022, trasmessa dalla ditta EDILIZIA M. & M.;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** gli atti contabili richiamati in premessa relativi allo stato finale dei lavori, trasmessi dal Direttore dei Lavori ing. Pallavanti Francesco ed acquisiti in data 14.12.2022 al n. 7299 del protocollo, nonché, il Certificato di pagamento del 03.11.2022, da cui si evince un credito dell'impresa, pari ad € 17.510,82 oltre IVA al 10%, da versarsi all'Erario;
3. **di liquidare**, per le motivazioni in premessa, la fattura n. 38 del 10.12.2022 trasmessa dalla ditta EDILIZIA M. & M. con sede ad ARIANO IRPINO (AV) alla Via Loreto n. 25 ed avente P.IVA 02071170647, acquisita in data 13.12.2022 al n. 7259 del protocollo, dell'importo di € 17.510,82 per imponibile, oltre IVA, da versarsi all'Erario, pari ad € 1.751,08, relativa al Pagamento, a saldo, dello Stato Finale dei Lavori;

4. **di dare atto che** la spesa di cui sopra, dell'importo complessivo di € **19.261,90**, farà carico nel capitolo 01.05-2.02.01.09.999 del bilancio 2022 – 2024;
5. **dare atto che:**
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è **Z58342CC0F**;
 - il RUP dell'intervento è il sottoscritto ing. Daniele Vetere responsabile dell'UTC e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziali, con il beneficiario del presente provvedimento.
6. di trasmettere la presente determina:
- al Responsabile del servizio ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
 - al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Vetere al quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo pec utcmontecalvo@legalkosmos.com.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Vetere Ing. Daniele



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;

Data 14 DIC. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Rag. Felice Goduto

