



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO <u>1025</u>	OGGETTO: Lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B). Approvazione atti contabili IV° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.4- Ditta Impresim Srl - CUP E46G07000340003 - CIG 5198287223
DATA <u>14/12/2017</u>	

L'anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di Dicembre il Dott. Giuseppe Corrado nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- **determinazione** dirigenziale n. 371 del 10.06.2013 con cui si approvava in tutti i suoi elementi costitutivi il progetto esecutivo dei "Lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B) "- CUP E46G07000340003, dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 109.725,43 per lavori a base d'asta oltre € 2.194,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Contratto d'appalto** rep. n.1119 del 20.03.2014, con cui i lavori in epigrafe indicati sono stati affidati dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla Ditta Impresim Srl con sede in Padula (SA) Via Nazionale n.252 - per il prezzo netto contrattuale di € 77.526,50 a seguito del ribasso percentuale del 29,345% oltre oneri di sicurezza ed IVA al 10%;
- **determinazione** dirigenziale n.1432 del 30.10.2014 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del I° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.1;
- **determinazione** dirigenziale n.953 del 07.09.2015 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del II° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.2;
- **determinazione** dirigenziale n.398 del 12.05.2016 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art.132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **determinazione** dirigenziale n.897 del 07.11.2016 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del III° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.3;

Atteso che con nota acquisita al prot. gen. n. 27041 del 07.12.2017 il Direttore dei Lavori, Ing. Sinogrante Nesci, ha trasmesso gli atti contabili del IV° Stato di avanzamento a tutto il 20.10.2017 (SAL n.4, libretto delle misure, registro di contabilità, disegni contabili) e il RUP, Arch. Carolina Belfantoni, ha emesso il relativo certificato di pagamento n.4 del IV° Stato di avanzamento del 04.12.2017 dell'importo complessivo di € 6.288,58 IVA esclusa, dei lavori sopra indicati, eseguiti dalla Ditta Impresim Srl;

Vista la fattura n.22/PA del 12.12.2017 trasmessa dalla Ditta Impresim Srl, acquisita al prot.gen. n.27253 del 12.12.2017, relativa al IV° SAL dei i lavori in oggetto indicati, per un importo di complessivi € 6.917,44 IVA compresa;

Visto il DURC, prot. INAIL.n. 9109766 con scadenza al 08.02.2018, da cui si evince la regolarità delle posizioni contributive possedute della Ditta Impresim Srl;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla Ditta Impresim Srl la fattura n.22/PA del 12.12.2017 relativa ai lavori in oggetto, debitamente vistata per regolarità tecnica e contabile dal RUP, Arch, Carolina Bellantoni, che certificava potersi liquidare l'importo complessivo di € 6.917,44 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori in argomento è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. n.4514920 e trova capienza sul cap. 3028/21 - conto competenze bilancio provvisorio 2017;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 63 del 25.08.2016 ad oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Riaccertamento parziale - Reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2016 e conseguenti variazioni" esecutiva ai sensi di legge.

Visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- Il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di approvare gli atti contabili del IV° stato di avanzamento (stato d'avanzamento dei lavori n.4, libretto delle misure, registro di contabilità, disegni contabili) e, conseguentemente, di liquidare il certificato di pagamento n.4 dell'importo complessivo di € 6.917,44 IVA inclusa a favore della Ditta Impresim Srl relativo al IV° Stato d'Avanzamento dei lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B).;

- 2) di liquidare la fattura n.22 del 12.12.2017 dell'importo di € 6.917,44 alla Ditta Impresim Srl relativa al IV° Stato d'Avanzamento dei lavori in oggetto;
- 3) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 6.288,58, a saldo della fattura in epigrafe indicata, mediante accredito sul c/c dedicato, alle seguenti coordinate: Cod. IBAN IT
[REDACTED]
- 4) di trattenere la somma di € 628,86 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'impresa sopra richiamata
- 5) di dare atto che la spesa di € 6.917,44 è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. n.4514920 e trova copertura sul cap. 3028/21 - conto competenze bilancio provvisorio anno 2017;
- 6) di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Carolina Bellantoni.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni".



IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Giuseppe Corrado -

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 22-12-2017

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3028** Art.21 a **RESIDUI 2007**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.**

Stanziamiento Assestato: **1.925.196,86** Impegnato: **148.646,69** Da Impegnare: **1.776.550,17**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	4434 del 31-12-2007	11 del 15-05-2008	462 del 31-12-2017
CAUSALE	LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI 4514920	LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA I.P.C. DI VIBO VALENTIA - SPESE DA QUADRO ECONOMICO PER DITTA IMPRESIM (4.329,14) - COLLAUDI (2.000,00) - DIRETTORE LAVORI -	LIQUIDAZIONE IV SAL. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA I.P.C. DI VIBO VALENTIA - SPESE DA QUADRO ECONOMICO PER DITTA IMPRESIM
ATTO	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 1025 del 14-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2017	25.972,75	21.876,99	4.329,14
	0,00	11.973,45	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-12-2017:

Fornitore: **IMPRESIM srl-OFFICINE CAPUTO**

Importo della liquidazione **4.329,14**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
22/E	12-12-2017	(17463) IMPRESIM srl-OFFICINE CAPUTO				4.329,14
Totale da liquidare						4.329,14

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore
Agg. Elisabetta Furiano

(IL DIRIGENTE AA.FF)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 22-12-2017

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3028** Art.21 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.**

Stanziamiento Assestato: **1.776.550,17** Impegnato: **1.776.550,17** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	4434 del 31-12-2007	31 del 31-12-2014	463 del 31-12-2017
CAUSALE	POS.4514920-LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI	IPC VV-LAVORI REALIZZAZIONE DUE SCALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO DIFFERENZA PER CONTRATTO 1119 DEL 20/03/2014 SU UMP. 4434 SUB. 11 CONTO RESIDUI 2007	LIQUIDAZIONE IV SAL FATT. N. 22 DEL 12/12/2017 - PER IPC VV-LAVORI REALIZZAZIONE DUE SCALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO DIFFERENZA PER CONTRATTO 1119 DEL 20/03/2014
ATTO	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Contratto n. 1119 del 20-03-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 1025 del 14-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2017	489.827,57	3.946,44	2.588,30
	125.847,68	1.358,14	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-12-2017:

Fornitore: **IMPRESIM srl-OFFICINE CAPUTO**

Importo della liquidazione **2.588,30**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
22/E	12-12-2017	(17463) IMPRESIM srl-OFFICINE CAPUTO				2.588,30
Totale da liquidare						2.588,30

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(IL DIRIGENTE AA.FF)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino