



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO <i>1024</i>	OGGETTO: Lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B) - Completamento. Approvazione atti contabili I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1- Ditta Impresim Srl - CUP E46G07000340003 - CIG 5198287223
DATA <i>14/12/2017</i>	

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;
- Vista la determinazione dirigenziale n.469 del 23.05.2017 con la quale è stata approvata un perizia tecnica per lavori di completamento di € 26.380,00 affidati, ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.Lgs.n.163/2006, alla Ditta Impresim Srl con sede in Padula (SA), per l'importo di € 19.479,28 al netto del ribasso d'asta del 29,345% oltre € 500,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA nella misura del 10%;

Visto l'Atto di Cottimo del 09.10.2017 con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Impresim Srl con sede in Padula (SA);

Atteso che con nota acquisita al prot. gen. n. 27040 del 07.12.2017 il Direttore dei Lavori, Ing. Sinogrante Nesci, ha trasmesso gli atti contabili del I° Stato di avanzamento a tutto il 05.12.2017 (SAL n.1, libretto delle misure, registro di contabilità, disegni contabili) e il RUP, Arch. Carolina Bellantoni, ha emesso il relativo certificato di pagamento n.1 del I° Stato di avanzamento del 05.12.2017 dell'importo complessivo di € 19.503,82 IVA esclusa, dei lavori sopra indicati, eseguiti dalla Ditta Impresim Srl;

Vista la fattura n.23/PA del 12.12.2017 trasmessa dalla Ditta Impresim Srl, acquisita al prot.gen. n.27248 del 12.12.2017, relativa al I° SAL dei i lavori in oggetto indicati, per un importo di complessivi € 21.454,20 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.23/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 € 21.454,20 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;

DETERMINA

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

- 1) di **approvare** gli atti contabili del I° stato di avanzamento (stato d'avanzamento dei lavori n.1, libretto delle misure, registro di contabilità, disegni contabili) e, conseguentemente, di liquidare il certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di € 21.454,20 IVA inclusa a favore della Ditta Impresim Srl relativo al I° 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) - Completamento;
- 2) di **liquidare** la fattura n.23 del 12.12.2017 dell'importo di € 21.454,20 alla Ditta Impresim Srl relativa al I° Stato d'Avanzamento dei lavori in oggetto;
- 3) di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 19.503,82, a saldo della fattura in epigrafe indicata, mediante accredito sul c/c dedicato, alle seguenti coordinate: Cod. IBAN IT
[REDACTED] 2000,
- 4) di **trattenere** la somma di € 1.950,38 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'impresa sopra richiamata
- 5) di **dare atto** che la spesa di € 21.454,20 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 controlli 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 **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	36 del 18-08-2017	461 del 31-12-2017
CAUSALE	POS.4514920-LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI	POS.4514920- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO SCALE DI SICUREZZA IPC DI TTA IMPRESIM	POS.4514920- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO SCALE DI SICUREZZA IPC DI TTA IMPRESIM
ATTO	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 469 del 23-05-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 1024 del 14-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2017	489.827,57	21.977,21	21.454,20
	125.847,68	523,01	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-12-2017:

Fornitore: **IMPRESIM srl-OFFICINE CAPUTO**

Importo della liquidazione **21.454,20**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
23/E	12-12-2017	(17463) IMPRESIM srl-OFFICINE CAPUTO	Perizia tecnica di completamento lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acci			21.454,20
Totale da liquidare						21.454,20

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