



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO 32	OGGETTO: Lavori finalizzati all'adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo (VV)- Approvazione atti contabili I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1 - Liquidazione Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl - CUP E21H13000120003 - CIG 6930559E33
DATA 24-01-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di GENNAIO il Dott. Mario Ientile nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro prot. n.4091 del 12.01.2018, acquisito in atti al prot. gen. n.514 del 12.01.2018, con il quale è stato incaricato della reggenza a scavalco della sede di Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, il Dott. Mario Ientile dal 11.01.2018 al 09.02.2018;

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 962 del 23.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, con gli allegati elaborati, dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 192.000,00 di cui € 146.512,21 per lavori a base d'asta oltre € 4.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- determinazione a contrarre n. 1100 del 30.12.2016 con la quale si stabiliva di appaltare i lavori suddetti mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e art.97 del D.Lgs n.50/2016;
- determinazione dirigenziale n. 213 del 13.03.2017, adottata dal dirigente del Settore I - S.U.A. - con la quale veniva indetta la gara d'appalto a procedura aperta;
- determinazione dirigenziale n. 691 del 01.08.2017 con cui sono stati omologati verbali di gara a procedura aperta n. 1 redatto in data 06.04.2017, n.2 redatto in data 11.04.2017, n.3 redatto in data 20.05.2017 e n.4 redatto in data 04.05.2017 relativi all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo (VV) ed aggiudicati in via definitiva alla Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl con sede in Via Arturo Perugini n.26 n.23 - Lamezia Terme (CZ)- l'esecuzione degli stessi, per

l'importo di € 110.106,86 oltre €. 4.300,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 24,848%;

- contratto d'appalto rep. N. 09/2017 del 17.10.2017 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla suddetta Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl con sede in Via Arturo Perugini n.26 n.23 - Lamezia Terme (CZ), per l'importo di € 110.106,86 oltre €. 4.300,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 24,848%;
- determinazione dirigenziale n.823 del 17.10.2017 con la quale si conferiva all' Ing. Marcello Sacchinelli l'incarico professionale di direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori all'adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo (VV);
- determinazione dirigenziale n. 918 del 23.11.2017, con la quale è stata liquidata alla Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 per l'importo di € 24.223,51 IVA inclusa;

Considerato che con nota acquisita al prot. gen. n. 27110 del 11.12.2017 il Direttore dei lavori, Ing. Marcello Sacchinelli, ha trasmesso gli atti contabili del I° Stato di avanzamento a tutto il 04.12.2017 (SAL n.1, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità) ed il RUP, Arch. Carolina Bellantoni, ha emesso il certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 41.600,00 IVA esclusa, dei lavori sopra indicati, eseguiti dalla Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl;

Vista la fattura n.1 del 15.01.2018 dell'importo complessivo di € 45.760,00 trasmessa dalla Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl. ed acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 549 del 15.01.2018 relativa al I° SAL dei i lavori in oggetto indicati;

Visto il DURC, prot. INAIL n. 9287416 con scadenza al 23.02.2018 da cui si evince la regolarità della posizione contributiva posseduta dalla Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni 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 Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl la fattura n.1 del 15.01.2018 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 € 45.760,00 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori in argomento è finanziata con quota parte del mutuo Cassa DD.PP: pos. n. 4539915, giusta autorizzazione al diverso utilizzo da parte della cassa DD.PP. acquisita al prot. n. 47520 del 07.11.2013, trova capienza sul cap. 3028/22- bilancio provvisorio 2018;

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 e s.m.i - 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 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50 /2016.;
-

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 I° stato di avanzamento (SAL n.1, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità,) e, conseguentemente, di liquidare il certificato di pagamento n.1 del 04.12.2017 dell'importo complessivo di € 41.600,00 IVA esclusa a favore della Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl relativo al I° Stato d'Avanzamento dei lavori finalizzati all'adeguamento antincendio dell'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo (VV);
- 2) **di liquidare** alla Ditta Ecotec Sistemi di Telecomunicazioni Srl la fattura n.1 del 15.01.2018, dell'importo complessivo di €.45.760,00 IVA compresa relativa al I° Stato d'Avanzamento dei lavori in oggetto;
- 3) **di autorizzare** il Responsabile del Servizio AA.FF. ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 41.600,00, a saldo della fattura suindicata, mediante accredito sul c/c dedicato Cod. IBAN IT [REDACTED];
- 4) **di trattenerne** la somma di € 4.160,00 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'impresa sopra richiamata;
- 5) **di dare atto** che la spesa di € 45.760,00 è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915, giusta autorizzazione al diverso utilizzo da parte della Cassa DD.PP. acquisita al prot. n. 47520 del 7.11.2013, codice 04022020109003 capitolo 3028/22 - impegno 1312 - sub 53 - bilancio provvisorio esercizio 2018;

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 Responsabile del Servizio
Arch. Carolina Bellantoni



IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Mario Ientile -



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

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

VIBO VALENTIA, li 22-02-2018

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3028** Art.22 a **RESIDUI 2017**

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

Denominato **COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831**

Stanziamento Assestato: **850.331,21** Impegnato: **850.331,21** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1312 del 31-12-2009	53 del 04-08-2017	33 del 21-02-2018
CAUSALE	POSIZIONE 4539915(PV 830)	POSIZIONE 4539915-ITNAUTICO PIZZO-LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO-BANDO GARA 9/2017-DITTA ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl	LIQUIDAZIONE FATT N 01/FE/18 DEL 25/01/2018 - DITTA ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI SRL - LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO TECNICO NAUTICO - PIZZO -
ATTO	Prov. Dirig. n. 407 del 03-12-2009 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 691 del 01-08-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 32 del 24-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-02-2018	329.492,98	101.624,04	45.760,00
	3.236,40	6.914,04	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-02-2018:

Fornitore: **ECOTEC TELECOMUNICAZIONI srl**

Importo della liquidazione **45.760,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
01/FE/18	15-01-2018	(19311) ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Lavori di Adeguamento alla Normativa Antincendio - dell'istituto Tecnico Nautico ubicato nel C			45.760,00
Totale da liquidare						45.760,00

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)

Collaboratore Professionale
Antonella Mazzitelli

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino