



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

72 17/06/2016

N° 193

DEL 17/06/2016

OGGETTO:

**CIG: 5828798C43 -Realizzazione struttura per attività sportive presso scuola Pagliare-
Approvazione 2° S.A.L. - Liquidazione fattura.**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 17/06/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 17/06/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 17/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 25/06/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Premesso

- che con delibera di G.C. n. 15 del 26/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "Realizzazione struttura per attività sportive fraz.ne Pagliare";
- che, con determina n. 189 del 26/06/2014 veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara;
- che il quadro economico di progetto è sinteticamente il seguente:

- LAVORI A BASE D'ASTA	€	499.476,21
- SOMME A DISPOSIZIONE	€	100.523,79
- IMPORTO COMPLESSIVO	€	600.000,00
- che alla spesa complessiva di **€. 600.000,00** è finanziata quanto a €. 400.000,00 con il mutuo di pari importo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo con imputazione al Cap.2683/3 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2012 e quanto ad €. 200.000,00 dalla Regione Abruzzo nell'ambito del PAR_FAS Abruzzo 2007-2013 con imputazione al Cap. 2799/1 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2013.
- che, a seguito dell'espletamento della gara suddetta, con determinazione n. 267 del 09/09/2014, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva al costituendo RTI CISA APPALTI SAS / CARMINE SCURTI SPA con il ribasso del 35,113%quindi per l'importo netto di **€ 388.891,31** oltre iva di legge;
- che in data 23/09/2014 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. 134, registrato in Atri il 10/10/2014 al n. 35 s. 1;
- che in data 11/09/2014 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza;
- che con determina n. 451 del 29.12.2014 è stata approvata la variante tecnica migliorativa ai sensi dell'art. 132 c.3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 162 c. 3 del D.P.R. 207/2010 con relativo Assestamento Quadro Economico, su proposta della mandataria CISA APPALTI, riducendo l'importo dei lavori di **€. 387.563,40** al netto del ribasso del 35,113% sull'importo posto a base di gara, oltre iva di legge;
- che con determina n.244 del 31.07.2015 è stata approvata la perizia di variante tecnica migliorativa ai sensi dell'art. 132 c.3 del D. Lgs. 163/2006 redatta dal direttore dei lavori, Ing. Franco Porrini, che eleva l'importo contrattuale da €387.563,40 ad € 397.197,46 oltre iva;

Visti la determina n. 483 del 31.12.2015 con la quale è stato approvato e liquidato il Primo S.A.L., redatto dal direttore dei lavori Ing. Franco Porrini prot. 7475 del 21.10.2015, per lavori eseguiti al 7/09/2015, pari a complessivi € 275.564,67, di cui €191.935,25 da assoggettare al ribasso del 35,113%e con la quale è stato liquidata in favore dell'impresa la somma di **€. 207.129,59** al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo degli Oneri per la sicurezza, oltre ad € 20.712,96 per IVA al 10% e quindi per complessivi **€227.842,55**;

Visti gli atti contabili relativi al **Secondo S.A.L.**, redatto dal direttore dei lavori Ing. Franco Porrini prot. 3946 del 24/05/2014, dal quale risultano eseguiti lavori, riferiti al 20/05/2016, pari a complessivi € 506.282,20, di cui €341.742,72 da assoggettare al ribasso del 35,113%

Visto altresì, il relativo Certificato di Pagamento n. 2 del 22/05/2016, compilato e rilasciato dal Responsabile del Procedimento, sulla base dello Stato di avanzamento n. 2 presentato dal Direttore dei Lavori dal quale, detratti gli acconti corrisposti al 1° Sal, risulta un credito in favore dell'impresa pari ad **€. 182.735,44** al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo degli Oneri per la sicurezza, oltre ad € 18.273,54 per IVA al 10%e quindi per complessivi **€. 201.008,98**;

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

Vista la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva;

Visto il TUEL- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa e parte integrante e sostanziale della presente determina anche ai fini della motivazione

- **di APPROVARE**, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi al **Secondo S.A.L.**, redatto dal direttore dei lavori Ing. Franco Porrini prot. 3946 del 24/05/2014, dal quale risultano eseguiti lavori, riferiti al 20/05/2016, pari a complessivi € 506.282,20, di cui €341.742,72 da assoggettare al ribasso del 35,113%

- **di APPROVARE** altresì, il relativo **Certificato di Pagamento n. 2** del **22/05/2016**, compilato e rilasciato dal Responsabile del Procedimento, sulla base dello Stato di avanzamento n. 2 presentato dal Direttore

dei Lavori dal quale, detratti gli acconti corrisposti al 1° Sal, risulta un credito in favore dell'impresa pari ad €.
182.735,44 al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo degli Oneri per la sicurezza, oltre ad €.
18.273,54 per IVA al 10% e quindi per complessivi €.
201.008,98;

- **di LIQUIDARE** e pagare in favore della **CISA APPALTI di De Iulii Remo & C. sas** cod. fisc. E P. IVA n.
00417600673, quale capogruppo mandataria del **RTI CISA APPALTI SAS / CARMINE SCURTI SPA**, la
fattura n. 21/2015/V6 di €.
201.008,98 Iva Compresa, a saldo del Certificato di Pagamento n. 2, mediante
accredito sul conto corrente acceso presso la Banca di Teramo **IBAN 10G 07026 76800
000000020750**;

- **Di DARE ATTO** che con delibera di G.C. n. 476 del 31.12.2015, sono stati reimputati nell'annualità 2016, le
somme necessarie per garantire il pagamento dei suddetti importi;

- **Di DARE ATTO** che la spesa complessiva di €.
600.000,00 è finanziata quanto a €.
400.000,00 con il
mutuo di pari importo concesso dall' Istituto per il Credito Sportivo con imputazione al Cap.2638/ 3 del Bilancio
Corrente Gestione Residui 2012 e quanto ad €.
200.000,00 dalla Regione Abruzzo nell'ambito del PAR_FAS
Abruzzo 2007- 2013 con imputazione al Cap. 2799/ 1 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2013.

- **di IMPUTARE** la spesa di €.
201.008,98 che il presente atto comporta:

- quanto ad €.
134.005,99 al **Cap. 2638/ 3** del Bilancio Corrente Gestione Residui 2012
- quanto ad €.
67.002,99 al **Cap. 2799/ 1** del Bilancio Corrente Gestione Residui 2013

- **di RICHIEDERE** l' emissione del relativo mandato a favore della Ditta sopra citata a pagamento del titolo di
cui in premessa.