



Provincia di Avellino

Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1481 del 02/08/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE ED AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAPANNONE ANNESSO ALL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DORSO" DI AVELLINO EX LABORATORI – RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO – SOSTITUZIONE NUOVA COPERTURA CON LASTRE IN LAMIERA PREVERNICIATA AI FINI DELLA SICUREZZA. CUP: F34H15001120003 – CIG: 6537455E84 - IMPRESA: VA.BEN S.R.L. - P. IVA 03568420636

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE

PREMESSO che

- con contratto di appalto rep. n. 5 del 23/02/2017, stipulato e registrato in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva n. 2293 del 25/11/2016, l'impresa **VA.BEN S.R.L.**, con sede in Napoli 80126 alla via Pigna n. 138 - P. IVA 03568420636, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza del capannone annesso all'Istituto Tecnico Industriale "Dorso" di Avellino ex laboratori – Rimozione di materiali contenenti fibre di amianto -Sostituzione nuova copertura con lastre in lamiera preverniciata ai fini della sicurezza. CUP: F34H15001120003 - CIG: 6537455E84", per l'importo complessivo contrattuale di € 266.189,88 oltre IVA;
- il RUP è l'ing. Giovanni Micera ed il D.L. è il geom. Pasquale Aquino;
- i lavori suddetti sono stati consegnati all'Appaltatore in data 18/05/2017 e gli stessi hanno avuto inizio il 05/06/2017 e sono terminati in data 21/03/2018;
- con determinazione n. 102 del 12/07/2017 veniva corrisposto all'impresa in parola la somma di € 53.237,98 oltre IVA per € 11.712,36 per complessivi € 64.950,34, quale anticipazione corrispondente al 20% dell'importo contrattuale;
- con contratto integrativo d'appalto rep. n. 17 del 10/10/2017, registrato in Avellino al n. 6568 del 12/10/2017 serie 1T, stipulato in esecuzione della determina dirigenziale n. 1517 del 21/08/2017 di approvazione della perizia di Variante tecnica per l'importo netto complessivo di € 43.592,77 oltre IVA, venivano affidati all'impresa summenzionata detti lavori suppletivi con lo stesso ribasso percentuale del contratto principale del 36,222%;
- con determinazione n. 1965 del 02/11/2017 veniva liquidato il SAL n. 1 di € 159.376,68 oltre IVA per € 35.062,87 per l'importo complessivo di € 194.439,55;

- con determinazione n. 2358 del 15/12/2017 venivano liquidati gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall'intervento di che trattasi e riferiti al SAL n. 1, di € 7.933,39 oltre IVA pari ad € 1.745,35 per l'importo complessivo di € 9.678,74;
- con determinazione n. 2371 del 15/12/2017 veniva liquidato il SAL n. 2 di € 83.705,16 oltre IVA per € 18.415,14 per l'importo complessivo di € 102.120,30;
- con determina n. 699 del 19/04/2018 veniva corrisposta la somma complessiva di € 13.176,00 di cui € 10.800,00 per lavori in economia oltre € 2.376,00 per IVA;
- con determinazione n. 978 del 29/05/2018 venivano liquidati gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dall'intervento di che trattasi e riferiti al SAL n. 2, di € 1.171,68 oltre IVA per € 257,77 assommante ad un importo complessivo di € 1.429,45;

CONSIDERATO che con nota n. 32156 del 31/07/2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, ai fini dell'approvazione e liquidazione, gli atti amministrativi e contabili relativi allo Stato Finale ed il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, unitamente al certificato di pagamento Stato Finale, emesso in data 25/06/2018 dal D.L. Geom. Pasquale Aquino e relativo alla rata di saldo, dal quale risulta il credito all'impresa per lavori eseguiti di € 12.114,69 oltre IVA pari ad € 2.665,23 per l'importo complessivo di € 14.779,92;

DATO ATTO che

- dalla Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e dal certificato di Regolare Esecuzione si evince un importo per lavori eseguiti pari ad € 308.434,51, dal quale, detratti i precedenti acconti di € 296.319,82, danno un credito residuo € 12.114,69 oltre IVA;
- l'impresa appaltatrice non ha effettuato cessione di crediti;
- in data 03/07/2018 l'impresa **VA.BEN S.R.L.** ha stipulato con la GROUPAMA Assicurazioni di Nocera Inferiore apposita garanzia fideiussoria n. G123/00A0743013 relativa alla rata di saldo dello Stato Finale, con naturale scadenza il 24/06/2020, per un importo garantito di € 14.853,23;
- con medesima nota n. 32156 del 31/07/2018 il RUP ha trasmesso, inoltre, verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 di n. 8 nuovi prezzi, desunti dalla tariffa OO.PP. Della Regione Campania e da analisi prezzi per gli NP, debitamente vistato dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP:

ACQUISITI AGLI ATTI:

- la fattura elettronica n. 8/PA del 28/06/2018 emessa dalla VA.BEN S.R.L., assunta al prot. dell'Ente al n. 28970 del 28/06/2018, di € 12.114,69 oltre IVA pari ad € 2.665,23 per l'importo complessivo di € 14.779,92;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 10/07/2018 prot. n. 12358707 con scadenza validità il 07/11/2018, in favore della ditta VA.BEN. S.R.L., dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201800001915118 del 01/08/2018, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recante la dicitura "soggetto non inadempiente";

ACCERTATO che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **21230/68** Missione 04 Programma 05 del redigendo bilancio armonizzato dell'Ente, impegno n. **1368/2018**;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 698 del 19/04/2018 con cui sono state delegate all'ing.

Giovanni Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare all'art. 13 e seguenti, quale Responsabile del settore Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto innanzi

DETERMINA

- **l'approvazione** del verbale di concordamento nuovi prezzi n.2
- **l'adozione** del certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori urgenti di messa in sicurezza del capannone annesso all'Istituto Tecnico Industriale "Dorso" di Avellino ex laboratori – Rimozione di materiali contenenti fibre di amianto -Sostituzione nuova copertura con lastre in lamiera preverniciata ai fini della sicurezza. CUP: F34H15001120003 - CIG: 6537455E84" affidati all'impresa **VA.BEN S.R.L.**;
- **l'approvazione** dello Stato Finale dei lavori sopracitati;
- **la liquidazione** della rata di saldo dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 14.779,92 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 8/PA del 28/06/2018 emessa dall'Appaltatore;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 8/PA del 28/06/2018 emessa dalla VA.BEN S.R.L., assunta al prot. dell'Ente al n. 28970 del 28/06/2018, di € 12.114,69 oltre IVA pari ad € 2.665,23 per l'importo complessivo di € 14.779,92 (diconsi euro quattordicimilasettecentosettantanove/92), per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'impresa **VA.BEN S.R.L.** con sede in Napoli 80126 alla via Pigna n. 138 - P. IVA 03568420636, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;
- **di prelevare** la somma occorrente di € 14.779,92 IVA compresa dal Capitolo **21230/68** Missione 04 Programma 05 del redigendo bilancio armonizzato dell'Ente, impegno n. **1368/2018**.