



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 595 del 22/10/2020/R.G.

N. 325/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva – 1° lotto" – Approvazione SAL n.3 ultimo e finale a tutto il 12/06/2014 e Relazione sul Conto Finale - Liquidazione SAL FINALE di €.9.416,61 oltre IVA al 10% alla società "Rubner Holzbau sud s.r.l."

CIG: 426695744E CUP: B48F07000200001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con delibera di Giunta Comunale n.74 del 10/05/2012 veniva approvato il progetto complessivo di "adeguamento completamento per fruibilità degli impianti sportivi e per ricovero popolazione" (attuazione O.P.C.M. n.3606/2007");
- che con delibera di Giunta Comunale n.75 del 10/05/2012 veniva approvato il progetto esecutivo di "adeguamento completamento per fruibilità degli impianti sportivi e per ricovero popolazione" (attuazione O.P.C.M. n.3606/2007), alla fraz. Pietre, per un importo complessivo di €.275.281,72;
- che per l'esecuzione dell'intervento di cui al I° lotto, sono stati contratti dei prestiti con la Cassa DD.PP. per l'importo complessivo di €.275.281,72 così suddivisi:
 - pos.n.4511999 di €. 54.780,81 (L.n.65/87);
 - pos.n.4512001 di €.114.036,91 (L.n.65/87);
 - pos.n.4517209 di €.106.464,00 (fondi comunali);
- che in data 27/06/2012 è stato pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune l'avviso di gara;
- che con determina dirigenziale n.348 del 07/09/2012 R.G. n.148/U.T.C. si è nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. n.163/2006;
- che con determina dirigenziale n.235 R.G. e n.111 U.T.C. del 04/07/2013 si sono approvati gli atti di gara con aggiudicazione appalto dei lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva" alla ditta denominata "Horzbau Sud s.p.a." --- omissis... --- per l'importo dei lavori pari a €.202.784,43 comprensivi di €.1.477,51 per oneri della sicurezza al netto del ribasso percentuale offerto pari al 5% sull'importo a base d'asta di

€.211,902,03;

- che in data 21/10/2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. N. 709/13;
- che in data 04/12/2013 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che con determina dirigenziale n.456R.G. e n.224U.T.C. del 17.12.2013 è stato autorizzato il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che con determina dirigenziale n.186R.G. e n.109U.T.C. del 29/04/2014 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 05/03/2014 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Astengo --- omissis... ---, e liquidato all'impresa esecutrice denominata "Horzbau Sud s.p.a." --- omissis... ---, il 1° Certificato di Pagamento dell'importo di €.99.104,82 oltre €.9.910,48 di IVA al 10% per un totale complessivo di €.109.015,30;
- che con Delibera di Giunta Comunale n.88 del 15/05/2014 si approvava la Perizia di Variante, proposta dal Direttore dei Lavori per ovviare a circostanze volte ad una migliore conservazione del bene e ad eliminare alcune opere necessarie al futuro completamento dell'opera, determinando il nuovo quadro economico di spesa di €.198.879,13 per lavori e €.76.402,59 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale complessivo del progetto invariato di €.275.281,72;
- che con determina dirigenziale n.370R.G. e n.216U.T.C. del 27/08/2014 è stato approvato il 2° SAL a tutto il 26/05/2014 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Astengo --- omissis... ---, e liquidato all'impresa esecutrice denominata "Horzbau Sud s.p.a." --- omissis... ---, il 2° Certificato di Pagamento dell'importo di €.89.682,20 oltre €.8.968,22 di IVA al 10% per un totale complessivo di €.98.650,42;

DATO ATTO che in data 30/09/2014 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il SAL FINALE, il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI e la RELAZIONE SUL CONTO FINALE dal quale si evince che il credito dell'impresa a tutto il 12/06/2014 ammonta a €.10.358,27 (IVA COMPRESA al 10%);

VISTO il certificato di Pagamento allo STATO FINALE dell'importo di €.9.416,61 oltre IVA al 10% di €.941,66 e quindi dell'importo complessivo di €.10.358,27;

PRESO ATTO che in data 02/05/2019 la società "Rubner Holzbau sud s.p.a." --- omissis... ---, ha cambiato la propria ragione sociale in "Rubner Holzbau sud s.r.l." con sede in Calitri (AV) alla Via Zona Industriale - Loc. Isca Ficocchia - P.IVA: 01774450645, individuando il Sig. Bernardino Greco nuovo amministratore delegato;

VISTO la fattura n.1/255 del 20/10/2020 dell'importo di €.9.416,61 oltre IVA al 10% di €.941,66 e quindi dell'importo complessivo di €.10.358,27, emessa dalla società "Rubner Holzbau sud s.r.l." --- omissis... ---, **a fronte dello STATO FINALE;**

DATO ATTO che il progetto è individuato con il codice **CUP:B48F07000200001 - CIG:426695744E;**

VISTO l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.4859/1 del Bilancio Corrente Esercizio;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot. n.185 del 08/01/2020 di nomina del Responsabile del Settore Tecnica ai sensi art.29 comma 4° Legge n.448/2001;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il SAL FINALE, il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI e la RELAZIONE SUL CONTO FINALE dei lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva - 1° lotto" - trasmesso in data 30/09/2014 dalla Direzione Lavori ed inerente le opere eseguite a tutto il 12/06/2014 dell'importo di €9.416,61 oltre IVA al 10% di €941,66 e quindi dell'importo complessivo di €10.358,27;
3. **di approvare** la fattura n. 1/255 del 20/10/2020 dell'importo di €9.416,61 oltre IVA al 10% di €941,66 e quindi dell'importo complessivo di €10.358,27, emessa dalla società "Rubner Holzbau sud s.r.l." --- omissis... ---, a fronte dello STATO FINALE;
4. **di liquidare** alla società "Rubner Holzbau sud s.r.l." --- omissis... ---, il SAL FINALE dei lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva - 1° lotto", per un importo pari a €10.358,27 (comprensiva di IVA al 10%);
5. di imputare la somma complessiva di €10.358,27 sul capitolo n.4859/1 del bilancio di esercizio corrente - Posizione Mutuo n.4517209 (fondi comunali);
6. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'affidamento di che trattasi è individuato con i seguenti codici: **CUP: B48F07000200001 - CIG:426695744E;**
7. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di Competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva - 1° lotto" - Approvazione SAL n.3 ultimo e finale a tutto il 12/06/2014 e Relazione sul Conto Finale - Liquidazione SAL FINALE di €9.416,61 oltre IVA al 10% alla società "Rubner Holzbau sud s.r.l."";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Lavori di "Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva - 1° lotto" - Approvazione SAL n.3 ultimo e finale a tutto il 12/06/2014 e Relazione sul Conto Finale - Liquidazione SAL FINALE di €9.416,61 oltre IVA al 10% alla società "Rubner Holzbau sud s.r.l."".

Tramonti, li 22/10/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.016	6.1	4859.1	2016	1226	€ 25.581,55
----------------	-----	--------	------	------	-------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
2.02.01.09.016	6.1	4859.1	N. 1226	2020	N. 1166	2020	€ 10.358,27

Tramonti, li 22/10/2020

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 22/10/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 22/10/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 22/10/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

ing. jr. Gaetano Francese