

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti stradali –CIG ZE838CC75E - Approvazione 1° e unico SAL Liquidazione certificato di pagamento n.1 a favore dell'Impresa.

Il sottoscritto ing. Fabrizio Jucan Sicignano, Responsabile del Procedimento, propone al Dirigente del Settore VI Gestione del Territorio l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

PREMESSO CHE

Con Determina a contrarre RCG n. ° 3169 del 07/12/2022 n Det Set 218 del 1/12/2022 è stato approvato il progetto lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale e degli elaborati di gara, ed è stata procedura di gara nell'importo a base d'asta di €. 28.710,78,redatto dall'Arch. Ciro Sannino

in data 22/02/2023 in seduta pubblica, il sottoscritto presidente del seggio di gara procedeva attraverso la piattaforma MePa all'apertura della busta A (documentazione amministrativa) presentata dalle imprese partecipanti :

in pari data in seduta pubblica si procedeva all'apertura della Busta B (offerta economica) delle imprese, ammesse alla 2° fase ;

PRESO ATTO CHE

Con determina di settore n. 992/2023 del 27/03/2023 si approvava ai sensi dell'art. 32, comma 5, e 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione e quindi si aggiudicavano i Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale nell' importo di €. 27.618,35 comprensivo di € 500,00 per oneri di sicurezza , ed oltre IVA. a favore della società A.S.IMPIANTI DI ANTONIO SCIORI innanzi generalizzata;

In data 15/01/2024 hanno avuto inizio i suddetti lavori;

a seguito della redazione del 1° ed unico SAL, è stato redatto in data 26.03.2024 il certificato di pagamento n. 1 e unico relativo ai lavori in oggetto dell'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara di € 27.600,00 oltre iva come per legge;

In data 26/03/2024 è stato depositato Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Jucan Sicignano;

CONSIDERATO CHE:

Ricorrono i presupposti legali per l'approvazione dei citati atti tecnici;

L'operatore economico A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 – Giugliano in Campania P.iva 05177071213 risulta in regola con gli adempimenti Previdenziali e Contributivi di cui al D.U.R.C. On Line Numero Protocollo INPS_ 40679297 del 18/04/2024 con Scadenza validità 16/08/2024;

L'Operatore economico A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 – Giugliano in Campania P.iva 05177071213 ha presentato regolare fattura elettronica Prot. 129769 del 27/03/2024 – fattura n. FPA 03/24 dell'importo di € 28.200,00 oltre iva al 10% e successiva nota di credito elettronica FPA 9/24 del 20/06/2024 dell'importo di € 600.00 per errata fatturazione;

La complessiva spesa di € 30.360,00 trova copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., al cap 976/1 del bilancio Comunale 2022;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. n. 267/2000 da allegarsi obbligatoriamente al presente atto.

RITENUTO CHE :

di poter procedere, conseguentemente, alla liquidazione della prima e unica rata di pagamento al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 26/03/2024 a favore della soc. A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 – Giugliano in Campania P.iva 05177071213.

Tutto ciò premesso, considerato:

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n.50/2016.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore;

Visti gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

Visti gli atti tecnici della D.L. (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL n. 3 per i lavori eseguiti tutto il 21.11.2023) ;

Visto il certificato di pagamento n.3 emesso dai RUP in data 22.11.2023;

Visto il bilancio comunale vigente;

Visto lo Statuto Comunale.

Gli Atti richiamati

DETERMINA DI

1. Approvare e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta.
2. Approvare il 1° e unico SAL a tutto il 26/03/2024 nell'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara di € 27.600,00 oltre iva emesso dalla D.L..
3. Approvare il certificato di pagamento n. 1 e unico relativo al 1° e unico SAL, emesso dal RUP in data 26/03/2024, nell'importo di € 27.600,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 30.360,00.
4. Liquidare a favore dell'impresa A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 - Giugliano in Campania P.iva 05177071213, a saldo ed a tacitazione di ogni suo diritto ed avere dal Comune di Ercolano a fronte del certificato di pagamento n. 1 e unico, e della fattura elettronica n. FPA 3/24 del 27/03/2024, registrata nel sistema informatico in data 27/03/2024 - prot. 19769/2024, l'importo di € 28.200,00 oltre iva e della nota di credito elettronica di € 600.00 FPA 9/24 del 20/06/2024 con accredito della somma a mezzo di bonifico come indicato nella stessa fattura.
5. Dare atto che, ai sensi della legge n. 190/2014, per effetto dello split payment, l'importo riferito all'IVA, pari ad € 2.760.00 per la fattura elettronica n. FPA 03/2024 del 27/03/2024 e Nota di Credito FPA 9/24 del 20/06/2024, verrà versato direttamente all'Erario a cura del Settore Finanziario.
6. Dare atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente registrati all'ANAC con lotto CIG : ZE838CC75E.
7. Dare atto che la medesima società risulta regolare rispetto ai contributi assicurativi e previdenziali come da DURC On Line prot. INPS_40679297 del 18/04/2024 con Scadenza validità 16/08/2024.
8. Di imputare, ai sensi dell'art 183 comma 3 del Dlgs n. 267/2000 e s m i , la somma di € 30360,00 , al **cap 976/1 del bilancio Comunale 2022.**
9. Allegare alla presente : il certificato di pagamento n. 1 e unico ,la fattura elettronica n. FPA 03/24 del 27/03/2024 Nota di Credito FPA 9/24 del 20/06/2024 e il DURC .
10. Attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
11. Attestare, di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012.

12. Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
13. L'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.
14. L'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del provvedimento previsto dalla legge.
15. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.
16. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Fabrizio Jucan Sicignano

Territorio

Il Dirigente del Settore 6 - Gestione del

Arch. Olimpio Di Martino