



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 229

DATA 29/12/2015

OGGETTO: Lavori di “ PAI SIRT 01 – Recupero Borgo Storico “ - Liquidazione lavori al I^ e II^ S.A.L. Fatture n. 5A del 23/10/2015 e n. 7° del 30/11/2015 – CIG 6082389230. Liquidazione spese per D.L. al II^ S.A.L. Fattura n. 1/PA del 01/12/2015 Geom. Angela Maria Crolla. - CIG Z1C0DB94EB. Atto di pignoramento verso terzi di EQUITALIA SUD SPA ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 602/73. Liquidazione acconto competenze per R.U.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2015
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con contratto n. 03 di rep. in data 05/06/2015 vennero affidati alla ditta LANCELLOTTA RAFFAELE E. C. i lavori di:

PAI SIRT 01 – IL PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE - RECUPERO BORGO STORICO. (CIG 6082389230)

per l'esecuzione del progetto redatto in data 01/07/2014 che prevedeva una spesa complessiva di € 411.776,31, di cui a base di gara di € 319.830,17, comprensiva di € 180.682,60 per oneri di sicurezza e costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta;

Vista la determina di questo ufficio n. 178 del 02/11/2015 di approvazione atti riguardante il I^ S.A.L. di che trattasi e del concordante I^ Certificato di pagamento fino alla concorrenza di € 73.349,23;

Vista la fattura n. 5A in data 23/10/2015 presentata dalla ditta LANCELLOTTA RAFFAELE nell'importo di € 73.349,23 oltre I.V.A. al 10% per € 7.334,92 e quindi per complessivi € 80.684,15;

Vista la determina di questo ufficio n. 193 del 01/12/2015 di approvazione atti riguardante il II^ S.A.L. di che trattasi e del concordante II^ Certificato di pagamento fino alla concorrenza di € 140.544,12;

Vista la fattura n. 7A in data 30/11/2015 presentata dalla ditta LANCELLOTTA RAFFAELE nell'importo di € 140.544,12 oltre I.V.A. al 10% per € 14.054,41 e quindi per complessivi € 154.598,53;

Visto l'art.1, comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (split payment) che regola il pagamento dell'I.V.A. per le imprese;

Vista la determina 169 in data 11/09/2014, ad integrazione della determina n. 18 del 15/02/2014, con le quali il Geom. Angela Maria Crolla è stata incaricata per la progettazione e direzione lavori di che trattasi;

Vista la parcella delle competenze tecniche, con regolare visto di congruità, dalla quale si evince un compenso complessivo di € 29.339,77 al netto della relativa I.V.A. ;

Vista la fattura n. 01/PA del 01/12/2015 presentata dal professionista Geom. Angela Maria Crolla avente l'importo complessivo di € 7.612,80 relativo alle competenze per la D.L. sul I^ e II^ S.A.L.;

Viste le determine di questo ufficio n. 041 del 17/03/2015 con la quale al medesimo professionista è stato riconosciuto e liquidato un acconto di € 5.075,20 comprensivo di I.V.A. e cassa e n. 179 del 02/11/2015 di riconoscimento del saldo sulla progettazione di € 14.252,88 comprensivo di cassa e I.V.A.;

Vista la determina n. 181 del 02/11/2015 con la quale è stato riconosciuta al R.U.P. un acconto di € 2.100,00 ai sensi dell'ex art. 92 del D. LGS 163/2006;

Richiamata la delibera di G.M. n. 7 del 05/02/2015 di presa d'atto dell'art. 13bis del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2015 in materia di destinazione del fondo per la programmazione e l'innovazione;

Rilevato che le competenze spettanti al RUP, al lordo degli oneri diretti ed indiretti, ammontano all'80% del totale, mentre il restante 20 % viene destinato in un fondo vincolato per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

Fatto presente che la Regione Molise ha accreditato le somme necessarie a detta liquidazione;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

Fatto presente che la interrogazione di questo ufficio ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 nei confronti della ditta LANCELLOTTA RAFFAELE, cui le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad inoltrare ad Equitalia Servizi s.p.a. prima di pagamenti per importi superiori ad € 10.000,00, ha dato esito negativo;

Visto l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, pratica n. 53/2015/19515, trasmesso tramite pec in data 13/10/2015 da EQUITALIA SUD SPA con il quale si informa che la beneficiaria Geom. Crolla Angela Maria è debitrice per un importo superiore a quanto dovuto dal comune, intimando il comune stesso a liquidare le somme ad EQUITALIA;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in particolare gli articoli 194 e 195;

Attesa la propria competenza in merito;

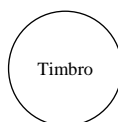
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente dispositivo:

1. Di liquidare e pagare alla ditta LANCELLOTTA RAFFAELE la fattura n. 5A del 23/10/2015 nell'importo di € 73.349,23 oltre I.V.A. al 10% per € 7.334,92 e quindi per complessivi € 80.684,15;
2. Di liquidare e pagare alla ditta LANCELLOTTA RAFFAELE la fattura n. 7A del 30/11/2015 nell'importo di € 140.544,12 oltre I.V.A. al 10% per € 14.054,41 e quindi per complessivi € 154.598,53;
3. Di dare atto che la somma di € 213.893,35 derivante dalle suddette fatture equivale all'imponibile mentre la somma di € 21.389,33 equivale alla relativa I.V.A.;
4. Di effettuare il pagamento della somma di € 213.893,35 alla ditta LANCELLOTTA RAFFAELE mediante accredito al seguente codice IBAN IT91L 02008 15603 0004 0075 8629;
5. Di prendere atto della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, pratica n. 53/2015/19515, pervenuta via pec in data 13/10/2015 e depositato agli atti, con cui EQUITALIA SUD SPA, ai sensi degli ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 ha comunicato il debito della professionista Geom. Crolla Angela Maria;
6. Di ordinare di effettuare il pagamento della somma di € 7.612,80 all'agente di riscossione per la Provincia di Isernia;
7. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 7.612,80 in favore di EQUITALIA SUD SPA – Agente della riscossione per la Provincia di Isernia, c.f. 11210661002 al seguente codice IBAN IT09Y 07601 15600 0000 0041 6867 con la causale 53/2015/19515;
8. Di riconoscere le competenze spettanti al RUP ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 nella misura di € 2.100,00;
9. Di liquidare e pagare le competenze spettanti al Responsabile del Procedimento Unico Geom. Salvatore Maddoni nel complessivo di € 1.680,00, al lordo del ritenute dirette ed indirette, rientranti nel quadro economico del progetto approvato;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2015
---	--------	-----------

- 10. Di destinare la somma di € 420 al cap. 6012 del bilancio 2015;
- 11. Di imputare la complessiva spesa di € 244.995,48 al cap. 3587 - cod. 2.09.01.09 – somme vincolate a specifica destinazione .



Il Responsabile del servizio

Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____