

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia Caserta)



Prot. Gen. n° 2026 del 09/03/2017

Reg. Gen. n° 119 del 09/03/2017

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n° 25

del 08/03/2017

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.D. n.195 del 30/07/2014 – Obiettivo operativo 6.3 – Intervento di riqualificazione del centro urbano Via Capitelli e Via della Centuriazione Romana” – Liquidazione atti contabili a valere sul III° SAL - CIG 60251520B9 - CUP H24E14000260002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- *Visto il D.lgs. 267/2000;*
- *Visto il D.lgs 50/2016;*

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 4 del 14/01/2014, veniva approvato il Progetto Preliminare dei lavori di ***Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana*** in oggetto dell'importo complessivo di Euro **1.060.000,00**;
- che con delibera di G.C. n. 5 del 14/01/2014, veniva approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ***Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana*** dell'importo complessivo di Euro **1.060.000,00**;
- che con deliberazione di D.G.R.C. n. 40/2014 il progetto di riqualificazione del centro urbano alla via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana è stato ritenuto coerente e pertanto è stato ammesso a finanziamento di cui all'avviso pubblico ex d.d. 89/2013;
- che con deliberazione di G.C. n. 59 del 17/06/2014 si provvedeva a rettificare il quadro economico di progetto, nell'aliquota imprevisti;
- che in data 05/08/2014 prot. 0000292 del 05/08/2014, acquisita al prot. 6378 del 05/08/2014, si stipulava convenzione tra il Comune di San Tammaro e la Regione Campania, in ordine agli obblighi derivanti dalla concessione del decreto di finanziamento D.D. 195 del 30/07/2014;
- che la Stazione Appaltante Unica di Caserta con decreto provveditoriale del 14/05/2015 ha disposto la efficacia della aggiudicazione in via definitiva all'impresa SOCES GROUP s.r.l..
- che con determinazione del servizio tecnico n. 87 del 11/06/2015 si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione in favore del R.T.P. Ing. Dennetta – Arch. Catapane.

PRESO ATTO

- CHE i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, in via d'urgenza in data 25 giugno 2015;
- che in data 30/09/2015 è stato stipulato il contratto rep. 07/2015;
- CHE con determinazione n° 195 del 11/11/2015 si è provveduto alla sola approvazione del I° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 1 pari ad Euro 208.545,07 oltre IVA al 10% pari ad € 20.854,51 per complessivi €. 229.399,58, relativamente ai lavori di ***Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana***”, redatto dalla DD.LL Capogruppo ing. Onofrio Dennetta, in favore della soc. SOCES GROUP s.r.l. , subordinando la liquidazione, da effettuarsi con successivo atto determinativo, a favore del creditore suindicato, ad avvenuto accreditamento dei fondi necessari, da parte della Giunta Regionale della Campania;
- CHE con determinazione del servizio tecnico n. 239 del 28/12/2015 si è provveduto, a liquidare ai sensi dell'art. 1,comma 629, Legge n. 190/2014, denominata Split alla soc. SOCES GROUP s.r.l., l'importo di Euro 208.545,07 oltre IVA al 10% pari ad € 20.854,51 per complessivi €. 229.399,58, relativamente al I SAL dei lavori di ***Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana***”;
- CHE con determinazione n° 211 del 30/11/2015 si è provveduto alla sola approvazione del II° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 2 pari ad Euro 201.833,91 oltre IVA al 10% pari ad € 20.183,39 per complessivi €. 222.017,30, relativamente ai lavori di ***Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana***”, redatto dalla DD.LL Capogruppo ing. Onofrio Dennetta, in favore della soc. SOCES GROUP s.r.l. , subordinando la liquidazione, da effettuarsi con successivo atto determinativo, a favore del creditore suindicato, ad avvenuto accreditamento dei fondi necessari, da parte della Giunta Regionale della Campania;
- CHE con determinazione del servizio tecnico n. 240 del 28/12/2015 si è provveduto, nei limiti delle somme accreditate dalla Regione Campania, a liquidare ai sensi dell'art. 1,comma 629, Legge n. 190/2014, denominata Split alla soc. SOCES GROUP s.r.l. un acconto di Euro 194.590,57, di cui Euro 176.900,52 oltre IVA al 10%

17.690,05, sull'importo di Euro **222.017,30**, di cui Euro **201.833,91** oltre IVA al 10% pari ad € **20.183,39**, giusta fattura n. 2 del 30/11/2015 relativa ai lavori eseguiti a tutto il II° SAL , per i lavori di **"Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana"**, a valere sull'obiettivo operativo 6.3.;

- **CHE** con determina n° 247 del 30/12/2015 si è provveduto alla sola approvazione del III° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 3 a tutto il 28/12/2015, a firma della DD.LL Capogruppo ing. Onofrio Dennetta, per €. 62.093,97 oltre IVA al 10% pari ad € 6.209,40 per complessivi €. **68.303,58**, acquisito al prot. 9628 del 29/11/2015 relativamente ai "Lavori di Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana", in favore della soc. SOCES GROUP s.r.l...;

VISTO l'avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Campania di cui al decreto dirigenziale n. 227 del 09/12/2016;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con i fondi POR Campania FESR 2007-2013 obiettivo operativo 6.3 - giusto decreto dirigenziale n. 195 del 30/07/2014, e successivo decreto n. 227 del 09/12/2016;

VISTA la fattura n. 3 del 30/12/2015 dell'importo di euro 62.093,97 oltre IVA al 10% pari ad € 6.209,40 per complessivi €. **68.303,58**, per lavori eseguiti al III° SAL., a valere sull'obiettivo 6.3;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro **68.303,58** sulle somme dovute alla soc. SOCES GROUP s.r.l. a valere sulla fattura n. 3 del 30/12/2015 di 2.093,97 oltre IVA al 10% pari ad € 6.209,40 per complessivi €. **68.303,58**, per lavori eseguiti al III° SAL.;

VISTO l'esito regolare del DURC on line, giusta richiesta INAIL 5416372 del 14/11/2016, in corso di validità, con scadenza 14/03/2017;

VISTO l'art. 1,comma 629, Legge n. 190/2014, denominata Split Payment;

VISTO il CUP – H24E14000260002-

VISTO il CIG 60251520B9

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale.
- **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 1,comma 629, Legge n. 190/2014, denominata Split alla soc. SOCES GROUP s.r.l, l'importo di di Euro **68.303,58** a valere sulla fattura n. 3 del 30/12/2015 di 2.093,97 oltre IVA al 10% pari ad € 6.209,40 per complessivi €. **68.303,58**, per lavori eseguiti al III° SAL., per i lavori di **"Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana"**, a valere sull'obiettivo operativo 6.3.
- **DI DARE ATTO** che l'opera è finanziata con i fondi dal POR Campania FESR 2007-2013 obiettivo operativo 6.3 -giusto decreto dirigenziale n. 195 del 30/07/2014, e successivo decreto n. 227 del 09/12/2016;
- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel capitolo che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gennaro D'Amore)



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(ing. Luigi Vitelli)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (D.lgs 267/2000)
San Tammaro li 09 MAR 2017

Il Responsabile del Servizio Contabile
(Dr. SANTILLO Pietro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

San Tammaro li 09 MAR 2017

L'Impiegato Addetto