



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 79 del 22-10-2018	Oggetto: Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo Approvazione risultanze di contabilità al 6° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma - Rettifica attribuzioni di Finanziamento e determina 56 del 06/09/2018
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con precedente Determinazione n° 56 del 06/09/2018, si approvavano le risultanze di compatibilità al 6° Stato di Avanzamento Lavori e si disponeva la liquidazione del corrispondente certificato di pagamento in favore della Ditta GEI General Projet Srl con sede a Roma;

CONSIDERATO:

- Che con il predetto provvedimento si procedeva alla determinazione delle rispettive attribuzioni di spesa come dai prospetti che seguono:

LAVORI AL 6° SAL

Rif.	Descrizione	Mutuo Pos. 4409827/00 69,4415%	Mutuo Pos. 440927/01 30,5585%	Mutuo DD.PP. 45,3756%	Fondi di Bilancio 11,680%	Mutuo Cassa DD.PP a Carico dell'Ente Pos.6011023 42,9424%	Totale
1	Lavori a Misura	€ 174.895,63	€ 76.964,76	€ 251.860,39	€ 64.830,64	€ 238.354,75	€ 555.056,00
2	Detrazione Oneri Sicurezza	€ 6.233,29	€ 2.743,03	€ 8.976,32	€ 2.310,57	€ 8.494,98	€ 19.782,26
3	Importo a base di appalto	€ 168.622,34	€ 74.221,73	€ 242.884,07	€ 62.520,07	€ 229.859,77	€ 535.274,62

4	Ribasso del 17,78%	€ 29.999,97	€ 13.201,84	€ 43.201,79	€ 11.120,44	€ 40.885,16	€ 95.209,30
5	IMPORTO CON RIBASSO	€ 138.662,37	€ 61.019,91	€ 199.682,28	€ 51.399,63	€ 188.974,61	€ 44.065,32
6	ONERI SICUREZZA	€ 6.233,29	€ 2.743,03	€ 8.976,32	€ 2.310,57	€ 8.494,98	€ 19.782,26
7	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 144.895,66	€ 63.762,94	€ 208.658,60	€ 53.710,20	€ 197.469,59	€ 459.847,58

6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Descrizione	Mutui Cassa DD.PP. Pos. 4409827/00 Cap. 2629/0 comp. 2018 – Impegno 2701/2002	Mutui Cassa DD.PP. Pos. 44098227/01 Cap. 2629/0 comp. 2018 – Impegno 2701/2002	Fondi di bilancio Cap.2629/0 Comp. 2018- Impegno 2569/2008	Mutuo Cassa DDPP 6011023 A carico Ente Cap. 2629/01 comp. 2018 – Impegno 528/2014	TOTALE
Importo Corrispettivo	€ 46.892,15	€ 14.656,68	€ 28.856,13	€ 11.958,05	€ 102.363,00
IVA al 10%	€ 4.689,22	€ 1.465,67	€ 2.885,61	€ 1.195,81	€ 10.236,30
TOTALE FATTURA	€ 51.581,37	€ 16.122,34	€ 31.741,74	€ 13.153,85	€ 112.599,30

- Che si è rilevata una inesatta ripartizione delle singole componenti finanziarie dell'intervento che debbono essere rideterminate come da prospetto che segue:

ATTRIBUZIONE LAVORI AL 6° SAL

Rif.	Descrizione	Mutuo Pos. 4409827/00	Mutuo Pos. 440927/01	Mutuo DD.PP.	Fondi di Bilancio Cap.2629/0 Comp. 2018 Impegno 2569/2008	Mutuo Cassa DDPP Pos. 6011023 A Carico dell'Ente Cap. 2629/01 Comp. 2018 Impegno 528/2014	Totale
1	Lavori a Misura	€ 143.337,63	€ 52.097,55	€ 195.435,18	€ 96.564,44	€ 263.057,26	€ 55.056,88
2	Detrazione Oneri Sicurezza	-€ 5.102,94	-€ 1.854,71	-€ 6.957,65	-€ 3.437,77	-€ 9.386,84	-€ 19.782,26
3	Importo a base di appalto	€ 138.234,70	€ 50.242,71	€ 188.477,53	€ 93.126,67	€ 253.670,42	€ 535.274,62
4	Ribasso del 17,78%	-€ 24.587,81	-€ 8.936,69	-€ 33.524,50	-€ 16.564,44	-€ 45.120,36	-€ 95.209,30
5	IMPORTO CON RIBASSO	€ 113.646,89	€ 41.306,14	€ 154.953,03	€ 76.562,23	€ 208.550,06	€ 440.065,32
6	ONERI SICUREZZA	€ 5.102,94	€ 1.854,71	€ 6.957,65	€ 3.437,77	€ 9.386,84	€ 19.782,26
7	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 118.749,79	€ 43.160,89	€ 161.910,68	€ 80.000,00	€ 217.936,90	€ 459.847,58

- Che si è rilevata una inesatta conseguente variazione delle attribuzioni riguardanti il 6° certificato di pagamento come da quadro che segue:

6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Descrizione	Fondi di Bilancio Cap.2629/0 Comp. 2018 Impegno 2569/2008	Mutuo Cassa DDPP Pos. 6011023 A Carico dell'Ente Cap. 2629/01 Comp. 2018 Impegno 528/2014	TOTALE
Importo Corrispettivo	€ 38.017,39	€ 64.345,61	€ 102.363,00
SOMME LIQUIDATE	€ 28.856,61	€ 46.892,15	€ 75.748,76
SOMME DA LIQUIDARE	€ 9.160,78	€ 17.453,46	€ 26.614,24
IVA AL 10%	€ 916,08	€ 1.745,35	€ 2.661,42
TOTALE	€ 10.076,86	€ 19.198,81	€ 29.275,66

- Che in conseguenza di quanto sopra riportato e per effetto degli acconti già liquidati con la precedente determinazione n° 56/2018, si rileva l'esigenza di provvedere al pagamento della somma di € 10.076,86 al Capitolo 2629/0 Competenza 2018 Impegno di Spesa 2569/2008 (Fondi di Bilancio) e della somma di € 19.198,81 al Capitolo 2629/01 Competenza 2018 Impegno di Spesa 528/2014, quest'ultima in subordine al materiale trasferimento da parte della Cassa DD.PP., alla quale viene inoltrata apposita istanza di erogazione del Mutuo Posizione 6011023;
 - Che per quanto precede occorre altresì provvedere alla liquidazione in favore dell'Erario della somma di € 2.661,42 corrispondente all'IVA al 10% dovuta relativamente a quota parte della fattura n° 02_18 del 29/08/2018, con imputazione della relativa spesa sempre ai medesimi Capitoli sopra indicati, agli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972;
 - Che con nota del 17/10/2018 con Prot. Com.le n° 21300, l'avvocato Maria Rosaria Spada ha comunicato che il Sig. Cammarata Salvatore vanta un credito con la Ditta GEI General Projet Srl con sede a Roma di € 6.927,62 (art. 13 del Capitolato Generale di Appalto);
 - Che tale credito verrà detratto dalla somma dovuta alla Ditta GEI General Projet Srl con sede a Roma e all'emissione del mandato di pagamento in favore al sudetto creditore al momento dell'accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP.;
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
 - Visto lo Statuto comunale;
 - Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
 - Visto il Decreto Sindacale n° 37 del 30/08/2018;

DISPONE

- 1) Di prendere atto dell'esigenza di variare le seguenti attribuzioni riferite ai lavori per il Progetto di riconversione della Piscina Coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo, di cui al 6° SAL come da prospetto che segue:

ATTRIBUZIONE LAVORI AL 6° SAL

Rif.	Descrizione	Mutuo Pos. 4409827/00	Mutuo Pos. 440927/01	Mutuo DD.PP.	Fondi di Bilancio Cap.2629/0 Comp. 2018 Impegno 2569/2008	Mutuo Cassa DDPP Pos. 6011023 A Carico dell'Ente Cap. 2629/01 Comp. 2018 Impegno 528/2014	Totale
1	Lavori a Misura	€ 143.337,63	€ 52.097,55	€ 195.435,18	€ 96.564,44	€ 263.057,26	€ 55.056,88
2	Detrazione Oneri Sicurezza	-€ 5.102,94	-€ 1.854,71	-€ 6.957,65	-€ 3.437,77	-€ 9.386,84	-€ 19.782,26
3	Importo a base di appalto	€ 138.234,70	€ 50.242,71	€ 188.477,53	€ 93.126,67	€ 253.670,42	€ 535.274,62
4	Ribasso del 17,78%	-€ 24.587,81	-€ 8.936,69	-€ 33.524,50	-€ 16.564,44	-€ 45.120,36	-€ 95.209,30
5	IMPORTO CON RIBASSO	€ 113.646,89	€ 41.306,14	€ 154.953,03	€ 76.562,23	€ 208.550,06	€ 440.065,32
6	ONERI SICUREZZA	€ 5.102,94	€ 1.854,71	€ 6.957,65	€ 3.437,77	€ 9.386,84	€ 19.782,26
7	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 118.749,79	€ 43.160,89	€ 161.910,68	€ 80.000,00	€ 217.936,90	€ 459.847,58

- 2) Di prendere atto altresì della conseguente variazione delle attribuzioni riguardanti il 6° certificato di pagamento come da quadro che segue:

6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Descrizione	Fondi di Bilancio Cap.2629/0 Comp. 2018 Impegno 2569/2008	Mutuo Cassa DDPP Pos. 6011023 A Carico dell'Ente Cap. 2629/01 Comp. 2018 Impegno 528/2014	TOTALE
Importo Corrispettivo	€ 38.017,39	€ 64.345,61	€ 102.363,00
SOMME LIQUIDATE	€ 28.856,61	€ 46.892,15	€ 75.748,76
SOMME DA LIQUIDARE	€ 9.160,78	€ 17.453,46	€ 26.614,24
IVA AL 10%	€ 916,08	€ 1.745,35	€ 2.661,42
TOTALE	€ 10.076,86	€ 19.198,81	€ 29.275,66

- 4) Di dare atto che per effetto della diversa attribuzione riguardante il 6° certificato di pagamento, il punto 5) del determinato dell'atto n° 56 del 06.09.2018 deve essere rettificato come di seguito:

- l'importo di € 31.741,74 viene finanziato con fondi propri di bilancio (cap. 2629/0 I. 2569/2008);
- l'importo di € 10.076,86 viene finanziato con fondi propri di bilancio (cap. 2629/0 I. 2569/2008)
- l'importo di € 51.581,37 viene finanziato tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (cap. 2629/0 I. 2701/2002)
- l'importo di € 19.198,81 viene finanziato tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (cap. 2629/1 I. 528/2014)

- 5) Di trasmettere la documentazione di rito alla Cassa DD.PP. , ai fini dell'accredito della relative disponibilità attribuite ai mutui contratti, dell'importo di € 19.198,81 (Mutuo Posizione 6011023) subordinando il pagamento all'effettiva erogazione del mutuo, nonché alla tacitazione di quanto dovuto al Sig. Cammarata Salvatore come comunicato dall'avvocato Maria Rosaria Spada del 17/10/2018 con Prot. Com.le n° 21300, che vanta

un credito di € 6.927.62 con la Ditta GE.I. General Project srl di Roma ;

- 6) Di dare atto altresì che la somma di € 2.661,42 corrispondente all'IVA al 10% dovuta relativamente a quota parte della fattura 2/2018 emessa a cura della Ditta GE.I. General Project srl di Roma in data 29/08/2018, con imputazione della relativa spesa sempre ai medesimi Capitoli sopra indicati, agli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, verrà versata all'Erario;
- 7) Di confermare integralmente i rimanenti contenuti di cui alla precedente Determinazione n° 56/2018 per quanto non interessato dalla presente rettifica;

Norcia li 22/10/2018

Il Responsabile dell'Area
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo Approvazione risultanze di contabilità al 6° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma - Rettifica attribuzioni di Finanziamento e determina 56 del 06/09/2018

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 24-10-2018 al 08-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi