



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura ,soggiorno e turismo

Ufficio Tecnico

Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V

55

N. ~~54~~/UTC del 31/03/2022

R.G. 105

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 RELATIVO AL
SAL N 4 PER LAVORI A TUTTO IL 25/03/2022 .

CUP: I98B18000090001 - **CIG:** 8086122EF4.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

IL Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- Con la deliberazione di G.C. n.56 del 24/04/2019, si è preso atto che con il decreto del 06/03/2019 il Ministero dell'Interno ha finanziato il progetto di "Adeguamento sismico della Casa Comunale";
- il medesimo decreto, all'art.3 "Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli Interventi", testualmente impone che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'opera entro e non oltre otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del suddetto decreto, pena la perdita del finanziamento concesso ed il recupero delle somme già erogate;
- con deliberazione n. 162 del 31/10/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto i lavori di "Adeguamento Sismico della Casa Comunale" per l'importo complessivo di € 1.275.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.Lgs. n.50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, con il seguente quadro tecnico economico:

1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€	743 082,78
2)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	98 470,03
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)	€	841 552,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B.1	Imprevisti circa 5% di A)	€	36 707,04
B.2	Lavori in economia e forniture a fattura	€	33 517,99
B.3	Spese tecniche :		
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED			
B.3.1	ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI	€	94 094,30

	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI		
B.3.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	21 064,40
B.3.3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA	€	26 625,41
B.3.4	RELAZIONE GEOLOGICA	€	1 600,00
B.3.5	RILIEVO, INDAGINI	€	1 000,00
B.3.6	FONDO INCENTIVANTE	€	16 800,00
B.3.7	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€	29 877,76
B.4	SPESE DI PUBBLICITA'	€	3 500,00
B.5	SPESE DI GARA	€	15 000,00
B.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)	€	10 000,00
B.7	ECONOMIE DI GARE	€	5 857,00
B.8	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,0% €	6 087,90
	I.V.A. sui lavori	10,0% €	84 155,28
	I.V.A. su imprevisti	10,0% €	3 670,70
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10,0% €	3 351,80
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,0% €	38 337,61
	I.V.A. su oneri di discarica	22,0% €	2 200,00
		B.8 tot. €	137 803,29
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	433 447,19
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	1 275 000,00

- con determina a contrarre n.124/UTC del 31.10.2019 è stata indetta gara d'appalto per i lavori di "Adeguamento Sismico della Casa Comunale", aggiudicato a mezzo di procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
- con determina n.73/UTC del 16/06/2020 R.G.173, è stata aggiudicata definitivamente la gara alla ditta "LA.RE.FIN. S.r.l." con sede in Napoli alla Via L. Volpicella n.51 -P.IVA: 05500170633 per un importo complessivo di € 765.832,62 di cui per la sicurezza € 98.470,03 oltre IVA al 10%;
- a seguito della aggiudicazione definitiva il quadro tecnico economico è stato rimodulato come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€	743.082,72
2)	a dedurre ribasso d'asta del 10,19%	€	75.720,13
3)	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO 1) - 2)	€	667.362,59
4)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	98.470,03
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 3) + 4)	€	765.832,62
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			

B.1	Imprevisti 4% di A)	€	36.707,04
B.2	Lavori in economia e forniture a fattura	€	33.517,99
B.3	Spese tecniche :		
B.3.1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	€	94.094,30
B.3.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	21.064,40
B.3.3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA	€	26.625,41
B.3.4	RELAZIONE GEOLOGICA	€	1.600,00
B.3.5	RILIEVO, INDAGINI	€	1.000,00
B.3.6	FONDO INCENTIVANTE	€	16.800,00
B.3.7	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€	29.877,76
B.4	SPESE DI PUBBLICITA'	€	3.500,00
B.5	SPESE DI GARA	€	15.000,00
B.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)	€	10.000,00
B.7	ECONOMIE DI GARE	€	5.857,00
B.8	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4%	€ 6.087,90
	I.V.A. sui lavori	10%	€ 76.583,26
	I.V.A. su imprevisti	10%	€ 3.670,70
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10%	€ 3.351,80
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22%	€ 38.337,61
	I.V.A. su oneri di discarica	22%	€ 2.200,00
		B.8 tot.	€ 130.231,27
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	425.875,17
C)	ECONOMIE D'ASTA	€	83.292,15
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	1.275.000,00

- che con determina n. 75 del 20/05/2021, n. 163 R.G. è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 il cui quadro economico di spesa risulta come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA			
A)	TOTALE LAVORI A MISURA		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	785.569,10
a.2)	Ribasso d'asta 10,19% di A)	€	80.049,49
a.3)	Lavori al netto del ribasso d'asta (a.1-a.2)	€	705.519,61
a.4)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	98.470,03
	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA	€	803.989,64
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
b.1	Imprevisti	€	16.237,38
b.2	Lavori in economia e forniture a fattura	€	7.170,64
b.3	Spese tecniche :		
b.3.1	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	€	108.000,00
b.3.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	21.064,40

b.3.3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA	€	26.625,41
b.3.4	RELAZIONE GEOLOGICA	€	1.600,00
b.3.5	RILIEVO, INDAGINI	€	1.000,00
b.3.6	FONDO INCENTIVANTE	€	16.800,00
b.3.7	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€	29.877,76
b.4	SPESE DI PUBBLICITA'	€	500,00
b.5	SPESE DI GARA	€	4.400,00
b.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)	€	10.000,00
b.7	ECONOMIE D'ASTA	€	93.911,44
b.8	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,0% €	7.486,70
	I.V.A. sui lavori	10,0% €	80.398,96
	I.V.A. su imprevisti	10,0% €	1.623,74
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10,0% €	717,06
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,0% €	41.396,87
	I.V.A. su oneri di discarica	22,0% €	2.200,00
		B.8 tot. €	133.823,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	471.010,36
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	1.275.000,00

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 8 del 18.02.2022 con il quale si individua come Responsabile del V Settore l'ing. Crescenzo Ungaro;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - il contratto di appalto del 08/10/2020 n. 98 di Rep. Registrato a Ischia il 29/10/2020 al n. 37095 Serie 1T;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa LAREFIN ha sottoscritto senza riserva alcuna lo schema di atto di sottomissione, per i maggiori lavori di variante, redatto dal Direttore dei Lavori ed accettato in tutta la sua formulazione in una ai quarantacinque (45) nuovi prezzi desunti dal Prezziario Regione Campania 2018 ed i ventuno (21) desunti da specifiche analisi;
- in data 30/03/2022 è stato emesso il quarto SAL per lavori eseguiti a tutto il 25/03/2022, acquisito al protocollo comunale in data 30/03/22 al n. 2540;
- che in data 31/03/2022 è stato emesso il Certificato di Pagamento N° 4 per l'importo complessivo di € 157.900,20 (centocinquantasettemilanovecento,20) comprensivo di IVA al 10%;

VISTO:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 19 Aprile 2000 n°145 e ss. mm. ed ii.

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.
- Il DURC dell'impresa LAREFIN dal quale si evince la posizione regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del Certificato di Pagamento N° 4 del 31/03/2022;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di approvare** la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
- **di liquidare** la fattura elettronica n. 220028/2022 del 31/03/2022 a favore della ditta "LA.RE.FIN. S.r.l." con sede in Napoli alla Via L. Volpicella n.51 -P.IVA: 05500170633, per la somma complessiva di € 157.900,20 (centocinquantasettemilanovecento,20) comprensiva di IVA al 10% come per legge;
- **di confermare** che tali spese trovano copertura finanziaria sulle risorse di cui alla Legge n.205 del 27/12/2017 art.1 comma 852 "Contributo anno 2019 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" al capitolo n. 3254/01;
- **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");
 - va inviata al Segretario Comunale per i controlli di cui all'art. 147 bis del summenzionato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
 - va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
 - in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale ai sensi dell'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche e d integrazioni;
- **di attestare**, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri attribuiti dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

(ing. Crescenzo Ungaro)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo
_____ al n. _____.

Nella residenza comunale, 15.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(dott. Ottavio DI MEGLIO)



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stampa

Mittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05500170633 Denominazione: LA.RE.FIN. SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA L. VOLPICELLA 51 Comune: NAPOLI (NA) Cap: 80147 Nazione: IT	Destinatario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03949260636 Denominazione: COMUNE DI BARANO D'ISCHIA Indirizzo: VIA C.BUONO Comune: BARANO D'ISCHIA (IT) Cap: 80070 Nazione: IT
--	--

[Mostra altre anagrafiche](#)

Copia dell'originale trasmessa al sistema di interscambio

Tipologia Documento	Causale	Art73	Numero Fattura	Data	Codice Destinatario
TD01 (fattura)			220028/2022	31-03-2022	UF08MS

Causale Trasporto	Descrizione	Tipo Resa	Indirizzo Resa
C/VENDITA			VIA C.BUONO - 80070 - BARANO D'ISCHIA (NA) - IT

Riga	Cod.Articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	UM	SC.MAG.	%IVA	Prezzo Totale
1		NS.COMMESSA 2010L LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE CIG 8086122EF4 CUP I98B18000090001 SAL 4	1,00	143.545,64	N		10,00	143.545,64

Dati Riepilogo

%IVA	Esigibilità IVA	Riferimento Normativo	Spese accessorie	Totale imposta	Totale imponibile
10,00	S(scissione dei pagamenti)	ART.17 TER		14.354,56	143.545,64

Riferimenti contratto

Id documento:0000000000
 Cod.commissa convenzione:2010L
 Codice CUP:I98B18000090001
 Codice CIG:8086122EF4

Dati Bollo	SC.MAG.	Valuta	Totale Fattura
		EUR	157.900,20

Modalità Pagamento	IBAN	Istituto	Data Scadenza	Importo
MP05 (Bonifico)	IT03V0303203401010000434273		31-07-2022	143.545,64