CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 22RS/272RG del 26-03-2022

OGGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO R.MASI _ LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 29-03-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determina del responsabile del II settore n° 56RS/775RG del 13-09-2021 ha disposto l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del *servizio di verifica di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i "Lavori di Adeguamento sismico, efficientamento energetico e incremento dell'attrattività del plesso scolastico "R. Masi",* di importo pari a €. 4.673.689,46 oltre IVA, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- con determina del responsabile del II settore n° 75RS/984RG del 05-11-2021 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi a favore dell'operatore economico "Consorzio POLICOST" - con sede legale sede in Roma alla Piazza del Popolo 18, che ha formulato la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinando l'importo di aggiudicazione in €.4.267.795,93 oltre IVA al 10%, per un totale di €. 4.694.575,52 comprensivo di IVA;
- con determina del responsabile del II settore n°76RS/996RG del 08-11-2021 per la cura della pubblicazione degli esiti di gara, si è provveduto a finalizzare parte dell'impegno di spesa, assunto con determina n°76 del 12/12/2019 per l'importo di €. 668,36, pari all'importo di cui al preventivo/offerta della ditta specializzata di €. 553,61 oltre IVA, oltre marca da bollo, a favore della "*Edizioni Savarese srl*", con sede legale ed operativa in Napoli alla via Camillo De Nardis n°11, per l'importo di €.133,74 sul capitolo del bilancio n°2526/8 cod. Bil. 04.02-02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 esercizio provvisorio 2019 (C.E.794/5), a valere sull'impegno n°839/2019; per l'importo di €.529,36 sul capitolo del bilancio n°2526/8 cod. Bil. 04.02-02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 esercizio 2019 (C.E.794/6), a valere sull'impegno n°838/2019; per l'importo di €.5,26 sul capitolo del bilancio n°2040/1 cod. Bil. 04.02-02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 esercizio 2019, a valere sull'impegno n°840/2019;

DATO ATTO CHE la società incaricata ha trasmesso regolare fatturazione elettronica con il documento n°1174/00 del 14-12-2022, acquisita al **prot.36927 del 16-12-2021** dell'importo totale di €. 668,36, di cui €. 521,61 come imponibile, €.114,75 per IVA e €.32,00 per anticipo imposta di bollo;

VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 26/03/2021 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del II Settore - LL.PP.;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il DPR n.207 del 05/10/2010 e il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Codice CUP dell'intervento: I15E19000050002

VISTO il Codice smart CIG dell'intervento: Z2733CE5AD

RITENUTO sussistano i presupposti per ricorrere alla liquidazione del documento contabile n°970/00 sopra richiamato

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di dare atto che il CIG** dell'intervento: Z2733CE5AD
- **di liquidare** la somma complessiva di **€. 668,36**, di cui €. 521,61 come imponibile, €.114,75 per IVA e €.32,00 per anticipo imposta di bollo, a favore della società "*Edizioni Savarese srl*", con sede legale ed operativa in Napoli alla via Camillo De Nardis n°11, per l'importo di €.133,74 sul capitolo del bilancio n°2526/8 cod. Bil. 04.02-02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 esercizio provvisorio 2019 (C.E.794/5), a valere sull'impegno n°839/2019; per l'importo di €.529,36 sul capitolo del bilancio n°2526/8 cod. Bil. 04.02-02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 esercizio 2019 (C.E.794/6), a valere sull'impegno n°838/2019; per l'importo di **€.5,26** sul capitolo del bilancio n°2040/1 cod. Bil. 04.02-02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 esercizio 2019, a valere sull'impegno n°840/2019 (giusta fattura 1174/00 del 14/12/2022);
- **di procedere** al pagamento di €. **668,36** mediante anticipazione di cassa con fondi proprio di bilancio
- **di trasmettere** il presente atto al settore finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 29-03-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 29-03-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993