



COMUNE DI LONGONE SABINO

PROVINCIA DI RIETI

02020 – Loc. OSTERIA MATTIONI, s.n.c.
TEL. 0765/718901 - FAX. 0765/718840

e-mail: ufftecnico.longone@libero.it
COD. FISC. - PART. IVA 00104390570

SERVIZIO AREA TECNICA

GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2018

Determinazione n. 109 del 28/11/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE STATO FINALE
- “DITTA GEOEDIL SRL ”**

Lavoro:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/2015

Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza degli edifici scolastici:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".

Cup: H33D1500325002

Cig: ZDE1B1CADC

Mandato 633/2018

Il responsabile del servizio tecnico

Premesso che:

Con delibera di giunta comunale 2 del 21/01/2016 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori denominati "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".

Con determina n° 78 del 29/09/2016 si affidava tramite cottimo fiduciario (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016) alla ditta: Geodil srl. Con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via Casal Bianco, 63 cod.fisc. e P.IVA 11026901006

Secondo il seguente quadro economico

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€34.000,00		100,00
	ImpC	Sommano			€34.000,00	€34.000,00	
1	TOS	Oneri della sicurezza				-€1.800,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€32.200,00	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€34.000,00	
5	B	Somme B					
6	B1	acquisizione arredi attività ludiche				€4.500,00	
7	B2	Imprevisti				€2.411,40	
8	B3	progettazione e direzione lavori				€3.500,00	
9	B4	coordinamento della sicurezza				€1.000,00	
10	B5	per Inarcassa al 4%				€180,00	
11	B6	I.V.A al 22% sulle spese tecniche				€1.029,60	
12	B7	per I.V.A. al 10% sui lavori				€3.400,00	
13	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€16.665,00	
14	R	Riepilogo					
15	R1	Importo soggetto a ribasso				€32.200,00	
16	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
17	R3	Oneri della sicurezza				€1.800,00	
18	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€16.665,00	
19	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€50.665,00	
20	S	SICUREZZA					
21	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.				€1.800,00	
22	TS	Totale oneri della sicurezza				€1.800,00	5,29

- In data 28/09/2016 veniva stipulato il contratto d'appalto con la suddetta ditta n 894/2016;

Con determina n° 76 del 26/09/2016 veniva affidato all'ing. Filippo Fiordeponi l'incarico per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per Euro 3500,00 per la direzione dei lavori Euro 1000,00 per il coordinamento della sicurezza oltre iva e cassa per un totale di Euro 5.709,60

- Con determina n° 43 del 30.05.2017 si Approvava il Primo SAL da cui risultava che l'impresa ha eseguito alla data del 03/05/2017 lavori per la somma di Euro 7.288,29+ iva del 10%

Preso atto del:

- contratto d'appalto stipulato con la suddetta ditta in data 28/09/2016 n° 894/2016
- verbale di consegna dei lavori del 30 nov 2016
- della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Fiordeponi Filippo il 07 giu 2018 prot. 2118, comprensivo anche del certificato di pagamento relativo allo stato finale da cui risulta un credito a favore della ditta Geodil SRL per euro 26.688,02 oltre iva
- Dalla contabilità risulta presentato Certificato di Regolare Esecuzione prot 2118 del 07 Giu 2018.

Considerato che:

- Dalla visura della regolarità contributiva risulta che la ditta Geoedil srl risulta **non in regola** con la Cassa Edile di Roma e provincia la quale **si è resa disponibile alla sostituzione** dei versamenti per l'importo alla stessa dovuta tramite versamento su CC con IBAN IT 57N 06285 03203 CC1027496826. Per **Euro 12.062,02** come da nota Nsprot 3469/2018

Visto adempimenti ai sensi art 48 bis DPR 602/73 da cui risulta che la ditta Geoedil SRL **NON risulta in regola** con gli adempimenti

Visto notifica Atto Pignoramento di crediti verso terzi Nost prot 4305 del 26 nov 2018 per **Euro 14.649,69**

Vista:

la fattura n° 22/PA del 22/06/2018 (prot. 2328 del 23/06/2018) della ditta Geoedil SRL, che riporta, la somma di euro 26.711,71 oltre Iva e Cassa Totale Euro **29.382,88**

- Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di recepire e far propria la premessa narrativa;

Di liquidare alla Cassa Edile di Roma come intervento sostitutivo ai sensi art 4 comma 2 del DPR 207/10 Durc prot 11504246 del 19/07/2018 la somma di Euro **12.062,02**.

Di liquidare la somma di Euro **14.649,69** all'Agenzia delle Entrate – Riscossione agente Provincia di Roma cod causale 97/2018/1034003

Pertanto la fattura n° 22/PA del 22/06/2018 (prot. 2328 del 23/06/2018) della ditta Geoedil SRL, che riporta, la somma di euro 26.711,71 oltre Iva e Cassa Totale Euro **29.382,88** a saldo dello stato finale redatto dal direttore dei lavori Filippo Fiordeponi così come da determinazione n. 83 del 14/09/2018 non viene corrisposta alla ditta Geoedil.

Mandato 633/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Andrea Rinaldi

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto, si attesta che:

- Il provvedimento è contabilmente regolare;
- L'impegno assunto con il presente atto trova copertura finanziaria nell'intervento/i del corrente esercizio sul quale/i lo stesso è stato imputato;
- L'impegno/i è stato registrato nel capitolo n. intervento impegno n°

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(*Santino Pezzotti*)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Longone Sabino lì _____

Il Messo Comunale