

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 12584 DEL 28 LUGLIO 2022

Oggetto: *Opera complementare finalizzata al completamento Impianto per l'integrazione acquedotto Montestella -Sistemazione S.P. 443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e completamento serbatoi – ai sensi del D. L. Semplificazione, Legge 11 Settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 2 lettera a)– importo dei lavori € 60.806,79– CIG: 8602694FA7.*

Liquidazione Stato Finale

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Felice Parrilli**

a. VISTO/A

- a.1. la determina del RUP ing. Maurizio Lamattina prot.131 del 19 gennaio 2021 di affidamento dei lavori di *“Esecuzione di opere complementari finalizzate al completamento dell'impianto per l'integrazione acquedotto Montestella -Sistemazione S.P. 443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e completamento serbatoi”* alla Impresa EDIL SAGARIA SNC con sede in Futani (Sa), alla Via Monsignor Forte, 96, P.I. 02718530658 per un importo pari a 60.806,97 euro, di cui 3.020,04 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- a.2. il contratto d'appalto stipulato in data 14/05/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania al n.789 serie 3 del 24.06.2021;
- a.3. la propria determina prot. 11819 dell'11/07/2022 di approvazione di una perizia di assestamento senza variazione di spesa;

b. DATO ATTO

- b.1. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte come da certificato di regolare esecuzione;
- b.2. che i lavori sono ultimati in data 01 luglio 2022;
- b.3. che in data 19/07/2022, il Direttore dei Lavori ing. Rossella Femiano ha emesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori;
- b.4. che nella medesima data il sottoscritto ha emesso il relativo certificato di pagamento pari ad € 60.806,97;

c. VISTA

- c.1. la fattura n.39 del 20/07/2022 avanzata dall'impresa EDIL SAGARIA SNC con sede in Futani (Sa), alla Via Monsignor Forte, 96, P.I. 02718530658 per un importo pari a 60.806,97 euro, di cui 3.020,04 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;

DETERMINA

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare all'impresa EDIL SAGARIA SNC con sede in Futani (Sa), alla Via Monsignor Forte, 96, P.I. 02718530658
3. di utilizzare per il pagamento il dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: IT30E010051520000000006891;
4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, nella sezione all'uopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di dare seguito agli adempimenti di cui al capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017;

La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai relativi indirizzi di posta elettronica aziendali:

- a. All'Impresa;
- b. Al Direttore Finanziario.

Vallo della Lucania, 28/07/2022

Il RUP
ing. **Felice Parrilli**



Comuni di Pollica, San Mauro Cilento e Casal Velino

Provincia di Salerno

OGGETTO: Esecuzione di opere complementari finalizzate al completamento dell'impianto per l'integrazione acquedotto Montestella -Sistemazione S.P. 443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e completamento serbatoi

COMMITTENTE: Consac Gestioni Idriche Spa

IMPRESA: Edil Sagaria snc

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 60'806,97

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14 maggio 2021 repertorio n. 789 serie 3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 24/06/2021 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	72'234,35
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	72'234,35
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
os diretti	2'510,29
os intrinseci	509,20
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	3'019,49
DETRAZIONI	
ribasso 20%	14'446,87
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	14'446,87
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	60'806,97
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	60'806,97

CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata finale di 60.806,97 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsì: (sessantamilaottocentosei/97).

Data, 19/07/2022

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Battipaglia

Il Direttore dei Lavori

