



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



DETERMINA N. 16

del 14/12/2020

OGGETTO: FSC 2014-2020 POA – Infrastrutture irrigue. Decreto di finanziamento MiPAAFT n.28303/2019. Lavori “Nuovi compresori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento” CUP E54B12000120006 – CIG 8171840FAF. Contratto di Appalto Rep.n.507/2020. Liquidazione anticipazione rateo n.1 pari al 10% del prezzo di appalto. Ditta Gugliucciello Costruzioni Srl.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*nominato con delibera Presidenziale n.28 del 18/7/2013,
ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n.66 del 19/7/2013*

PREMESSO CHE:

- con Decreto MiPAAFT n.28303/2019 è stato concesso al Consorzio (domanda n.54250380331) il contributo di sostegno di importo pari a € 10.841.233,65, a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura – Infrastrutture irrigue, per la realizzazione degli interventi di cui al progetto esecutivo “Nuovi compresori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento” CUP E54B12000120006;
- a seguito di gara d’appalto con Delibera Presidenziale n. 87 del 4/09/2020, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 55 del 09/10/2020, i lavori previsti nel suddetto progetto sono stati aggiudicati in favore della Società Gugliucciello Costruzioni Srl di Serre (SA) P.IVA 04770770651 per l’importo complessivo di € 6.307.012,11 oltre IVA;
- in data 6/11/2020 è stato stipulato il contratto di appalto rep.n.507;
- in data 18/11/2020 è avvenuta la consegna dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art.19.1 del C.S.A.:

1. All’Appaltatore sarà corrisposta l’anticipazione del prezzo di appalto secondo le modalità e alle condizioni qui di seguito riportate.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stesso secondo il crono programma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs.01/09/1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385.
4. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
5. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
6. L’anticipazione sarà ripartita in due ratei di pari importo i quali non potranno complessivamente superare il 20% del corrispettivo di appalto; il primo rateo verrà erogato dalla Stazione appaltante al perfezionamento degli adempimenti di cui al precedenti commi, il secondo rateo entro 15 giorni dalla ricezione della necessaria provvista finanziaria da parte dell’amministrazione erogatrice, secondo le modalità di cui al punto precedente 19.0.

- con nota prot.n.2510 del 18/11/2020, la ditta appaltatrice ha richiesto al Consorzio la liquidazione dell’importo di € 630.701,21 oltre IVA pari a € 138.754,27 a titolo di anticipazione corrispondente al 10% (rateo n.1) del prezzo dell’appalto;

- con nota prot.n.2707 del 11/12/2020, la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n.28 2020 del 10/12/2020 di importo complessivo pari a € 769.455,48, nonché la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione n.N00F40/111012177 rilasciata in data 11/12/2020 dalla Società GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - Agenzia di Salerno dell'importo comprensivo di interessi pari a € 769.840,23;
- ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è previsto che la corresponsione dell'anticipazione avvenga entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- i lavori in oggetto hanno avuto inizio in data 14/12/2020, come da certificato emesso dalla direzione dei lavori redatto in pari data;
- sussistono le condizioni per procedere al pagamento della predetta fattura in favore della Società Gugliucciello Costruzioni Srl di Serre (SA) P.IVA 04770770651;

VISTI:

- il DURC con esito positivo rilasciato con protocollo INAIL_24505314;
- il certificato camerale della ditta appaltatrice (PV4464205 del 18/11/2020) con dicitura fallimentare negativa;
- la comunicazione del Tribunale di Salerno acquisita al prot.n.2519 del 19/11/2020 riguardante l'assenza di istanze di fallimento per la ditta appaltatrice;

RITENUTO DI:

- liquidare in favore della Società Gugliucciello Costruzioni Srl di Serre (SA) P.IVA 04770770651 la fattura n.28 2020 del 10/12/2020 dell'importo pari a € 630.701,21 oltre IVA a titolo di anticipazione del 10% (rateo n.1) sul prezzo dell'appalto relativo ai lavori in oggetto;
- liquidare l'IVA sulla predetta fattura pari a € 138.754,27 non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 (split payment);
- far gravare la relativa spesa complessiva sul finanziamento assentito con decreto MiPAAFT n.28303 dell'11/07/2019 con fondi a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura – Infrastrutture irrigue;
- dare mandato all'Ufficio Amministrativo di porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza;

DETERMINA

- di liquidare in favore della Società Gugliucciello Costruzioni Srl di Serre (SA) P.IVA 04770770651 la fattura n.28 2020 del 10/12/2020 dell'importo pari a € 630.701,21 oltre IVA a titolo di anticipazione del 10% (rateo n.1) sul prezzo dell'appalto relativo ai lavori "Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento" CUP E54B12000120006 – CIG 8171840FAF;
- di liquidare l'IVA sulla predetta fattura pari a € 138.754,27 non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 (split payment);
- di far gravare la relativa spesa complessiva sul finanziamento assentito con decreto MiPAAFT n.28303 dell'11/07/2019 con fondi a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura – Infrastrutture irrigue;
- di dare mandato all'Ufficio Amministrativo di porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giancarlo Greco



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04770770651 Codice fiscale: 04770770651 Denominazione: GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI - S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PAGLIARONE AREA PIP LOTTO N. 15 SNC Comune: SERRE Provincia: SA Cap: 84028 Nazione: IT Telefono: 0828974609 Email: GUGLIUCCIELLOCOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03005700657 Codice fiscale: 80021580651 Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA Indirizzo: LOCALITA' PIANO DELLA ROCCA Comune: PRIGNANO CILENTO Provincia: SA Cap: 84060 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		28 2020	10-12-2020	USAL8PV

Causale
Lavori di: nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento, completamento.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto REP. n. 507 del 06-11-2020 CUP: E54B12000120006 CIG: 8171840FAF ----- Anticipazione dell'importo contrattuale primo rateo del 10 per cento come previsto dall'articolo 19.1 del capitolato speciale d'appalto.	1,00	630.701,21			22,00	630.701,21

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			630.701,21	138.754,27
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento		
			769.455,48		

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPOS Bonifico	IBAN IT71U0200815203000101990537 ABI 02008 CAB 15203 UNICREDIT SPA-SALERNO PORTANOVA		630.701,21

Allegati:

- Fattura di cortesia n. 28 2020 .pdf