



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 39 del 22/2/2010

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **13** DEL **19/02/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO RETICOLATO FOGNARIO": APPROVAZIONE
CONTO FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2005/2007 - elenco annuale 2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.: 33 del 02/08/2005 (piano 2004);
- è stata progettata dall'Ing. Maria Rosaria REIELLI da Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 60 del 12/05/2005, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico, coadiuvato dal Geologo Dr Luigi LILLO, anch'egli da Stio;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 26 del 16/02/2006, nell'importo complessivo di € 70.000,00 (settantamila/00) di cui € 46.979,20 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema CUP con il n.: H31H06000000002;
 - al sistema SIMOG, CIG n.: 0226971663;

- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4487779 di € 70.000,00, giusto contratto di prestito del 22/10/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso da parte della Regione Campania, a valere sui fondi di cui alle LLRR 51/1978 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2004, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007, per cui ora può e debesi procedere nell'appalto dei lavori;
- previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 4 del 31/03/2009 accluso alla propria determina n.: 31 del 31/03/2009, è stata affidata all'impresa " **SAM S.n.c.**" da 84075 Stio, Via Piave 20, partita IVA n.: 0403067065, con contratto rep. n.: 7 del 04/08/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 05/08/2009 al n.: 347 serie 1^a, di € **43.287,77** (quarantatremiladuecentottantasette/77), al netto cioè del ribasso offerto del 8,121% pari ad € 3.691,43 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
 - a) Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza é l'Ing. REIELLI Maria Rosaria, da Stio;
 - b) Geologo, é il Dr LILLO Luigi, da Stio,
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - o sono stati consegnati in data 04/06/2009 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 180, sarebbero dovuti terminare in data 01/12/2009;
 - o sono stati ultimati in data 30/11/2009;
- in corso d'opera, per improcrastinabili esigenze verificatesi in fatto di sicurezza, in conformità anche ad imbut in tal senso emanati dalla Stazione Appaltante e d'intesa con la Direzione Lavori, sono state impiegate le economie residuali e di gara dell'opera, per ripristini pavimentazioni e sistemazioni varie connesse all'intervento principale, debitamente contemplate nel conto finale;
- è stata predisposta e presentata, in data 31/12/2009 prot. n.: 3812, da parte della Direzione Lavori, la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/2009, dal cui rispettivo conto finale con certificato di regolare esecuzione, nonché ultimo certificato di pagamento emesso dallo scrivente in data odierna a termini dell'art. 169 del DPR 21/12/1999, n.: 554, si evince un credito netto in favore dell'impresa esecutrice, come di seguito evidenziato:
 - a) importo netto dei lavori eseguiti, di cui al conto finale:
 - o da contratto, € 43.272,49;
 - o economie, € 4.932,98,
 sommano, in uno, i lavori, di € 48.205,47
 da cui, a detrarre gli acconti fin qui corrisposti:
 - 1° certificato di pagamento, in data 13/08/2009, di € 41.921,67,
 resta un credito netto a favore di essa impresa di € 6.283,80 più IVA del 10% pari ad € 628,38 per un totale di € 6.912,18 (seimilanovecentododici/18), giusta fattura di quest'ultima n.: 14 del 18/01/2010;
- con i lavori, vanno definiti anche, se non già fatto, i rapporti relativi agli oneri tecnici, forniture e/o quant'altro;

CIO' posto;

ATTESO che:
- sono stati effettuati gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio sui LL.PP., previsti dal Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento di attuazione, DPR 21/12/1999, n.: 554;
- è stato dato corso alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, n.: 51 del 08/01/2010, a termini dell'art. 189 del DPR 21/12/1999 n.: 554, con esito negativo;
- essa impresa esecutrice:

- o ha sottoscritto la contabilità finale, con i registri contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, senza riserva o eccezione alcuna;
- o è risultata essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20100776897479, prot. n.: 8714001, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data xx;
- o non risulta che abbia fatto cessione dei suoi crediti;

RITENUTO, dunque, procedere nella chiusura formale di ogni rapporto e, conseguentemente, del fascicolo;

VISTO:

- o gli atti fin qui richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- o la regolarità della documentazione prodotta e della procedura di volta in volta attuata;
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 e della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la contabilità finale con certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, con le risultanze ivi riportate, significando che l'intervento medesimo, finanziato come innanzi esplicitato, è stato attuato ed osservato in ogni parte e, conseguentemente, regolato e rendicontato ogni rapporto con gli interlocutori del Comune, nel rispetto scrupoloso dell'impianto normativo in essere a qualsiasi livello e dunque;
- 3) **LIQUIDARE:**
 - a) in favore dell'impresa "**SAM S.n.c.**" da 84075 Stio, Via Piave 20, partita IVA n.: 0403067065, esecutrice dei lavori in parola, la somma risultante dal conto finale con certificato di regolare esecuzione, di € 6.283,80 più IVA del 10% pari ad € 628,38 per un totale di € **6.912,18** (seimilanovecentododici/18), a tacitazione ed saldo della fattura n.: 17 del 18/01/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, relativamente al contratto d'appalto rep. n.: 7 del 04/08/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 05/08/2009 al n.: 347 serie 1[^] e, più in generale, in ordine ai lavori per i quali è provvedimento, con emissione del titolo di spesa secondo la canalizzata di pagamento in atti indicata naturalmente, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi menzionato;
 - b) in favore del DL, **Ing. REIELLI Maria Rosaria** da Stio, partita IVA n.: 02210990657, gli oneri tecnici di direzione lavori e sicurezza dell'opera de quo, come di seguito indicato:
 - imponibile saldo, € 3.369,00;
 - CNPAIA del 2% pari ad € 67,38;
 - INPS 4% pari ad € 134,76,
per un totale di € **3.571,14** (tremilacinquecentosettantuno/14), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 1 del 18/01/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questi con il Comune di Stio, relativamente all'incarico conferito e formalizzato come innanzi esplicitato e, più in generale, in ordine ai lavori per i quali è provvedimento;
 - c) in favore del Geologo, **Dr LILLO Luigi** da Stio, partita IVA n.: 01876460658, gli oneri tecnici geologici dell'opera de quo, come di seguito indicato:
 - imponibile saldo, € 1.300,00;

- CNPAIA del 2% pari ad € 26,00,

per un totale di € 1.326,00 (milletrecentoventisei/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 1 del 18/01/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questi con il Comune di Stio, relativamente all'incarico conferito e formalizzato come innanzi esplicitato è, più in generale, in ordine ai lavori per i quali è provvedimento,

somma il liquidato (a+b+c) in € 11.809,56 (undicimilaottocentonove/56), con emissione del titolo di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo n.: 4487779, secondo le rispettive canalizzate di pagamento in atti indicate;

- 4) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento intervento n.: 2.09.04.01, cap. n.: 3 del bilancio comunale;
- 5) **PER EFFETTO** di quanto liquidato al precedente punto 3, il quadro definitivo dell'intervento è quello riportato nel seguente:

RIEPILOGO FINALE DI SPESA				
IMPORTO CONTRATTUALE	VOCE	IMPORTO CONSUNTIVO		
		PAGATO	IN PIU'	IN MENO
43.979,20	lavori al netto	43.272,49		706,71
14.039,58	spese generali (progettazione, sicurezza, geologo, direzione lavori, collaudo, fondo art. 92, CNPAIA 2%, INPS 4%)	14.039,58		
1.348,90	imprevisti	0,00		1.348,90
7.632,32	IVA	7.754,95	122,63	
70.000,00	IMPORTO TOTALE	65.067,02		
0,00	economie di gara e/o altro	4.932,98	4.932,98	
70.000,00	TORNA L'IMPORTO ORIGINARIO	70.000,00	*****	*****

dove l'importo speso è pari all'importo autorizzato;

- 6) **DICHIARARE**, dunque, concluso l'intervento programmato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.: 33 del 02/08/2005 e chiuso ogni rapporto con i vari interlocutori, procedendo alla chiusura del fascicolo ed alla sua conservazione per il periodo di cinque anni, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente e rimettendo, per l'effetto, copia del presente provvedimento agli atti della Giunta Comunale per l'eventuale presa d'atto di competenza;
- 7) **AUTORIZZARE**, per l'effetto, l'impresa esecutrice a procedere allo svincolo della polizza, all'epoca costituita a titolo di cauzione definitiva ed acclusa al contratto rep. n.: 7 del 04/08/2009, polizza fideiussoria n.: 715838093 del 15/05/2009 di € 4.328,78 rilasciata dalla "lloyd adriatico", Agenzia n.: 612 di 84078 Vallo della Lucania, ai sensi dell'art. 205 del Regolamento DPR 21/12/1999 n.: 554, fermo restando che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
- 8) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
- 9) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto ai sensi di legge.-

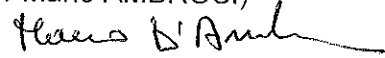


Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi -
Stio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Mario AMBROSI)



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/2/10 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi.-

Stio,

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale