

8/4



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655
E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficiotecnico@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 68 del 24/3/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **30** DEL **23/03/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA BIAGIO TROTTA - FIERA 2° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ED ONERI TECNICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.: 49 del 30/11/2005 (piano 2005) e n.: 16 del 12/05/2006 (piano 2006);
- è stata progettata dal Geom. Luigi Trotta da Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 52 del 29/05/2006, 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.: 157 del 14/11/2006, rettificata con successivo atto giuntale n.: 63 del 219/06/2007, nell'importo complessivo di € 223.000,00 (duecentoventitremila/00) di cui € 149.088,56 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
 - o al sistema CUP con il n.: H34E06000020002;
 - o al sistema SIMOG, CIG n.: 02270496C1;

- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4501493, giusto contratto di prestito del 09/09/2008, di € 223.000,00 (duecentotrentemila/00), con ammortamento a carico del bilancio comunale con successivo rimborso regionale, giusto DD del Settore CTR n.: 1907 del 26/07/2007 e successivo DD di rettifica n.: 1391 del 29/10/2008, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;
- previa procedura concorsuale a mezzo cottomo fiduciario, vedasi verbale n.: 10 del 18/12/2008, accluso alla determina n.: 146 del 18/12/2008, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa "TROTTA Giuseppe" da 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA n.: 02622090658, con contratto rep. n.: 4 del 30/04/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 18/05/2009 al n.: 240 serie 1[^], per l'importo di € **137.869,61** (centotrentasettemilaottocentosessantanove/61), al netto cioè del ribasso offerto del 8,30% pari ad € 12.125,36 sull'importo soggetto a ribasso;
- in corso d'opera, su proposta del Direttore dei Lavori, con determina UTC n.: 27 del 19/03/2010, è stata approvata perizia di variante ed assestamento, i cui punti salienti sono:
 - o l'importo netto dei lavori in variante è stato portato ad € 144.460,68, al netto del ribasso del 8,30%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 6.591,07, pari al 4,78%;
 - o per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è stato prorogato di 30 (trenta) giorni;
 - o sono state impartite Direttive per l'utilizzo delle somme costituenti economie;
- è stata predisposta e presentata in data 11/04/2007 prot. n.: 1182 da parte della Direzione Lavori:
 - a) la contabilità dei lavori eseguiti al 2° SAL, a tutto il xx, dal cui rispettivo 2° certificato di pagamento emesso dallo scrivente in data 24/02/2010, a termini dell'art. 169 del DPR 21/12/1999, n.: 554, si evince un credito netto in favore dell'impresa esecutrice di € 65.585,80 più IVA del 10% pari ad € 6.558,58 per un totale di € **72.144,38** (settantaduemilacentotrentaquattro/37);
 - b) la fattura delle competenze tecniche in acconto direzione e sicurezza n.: 3 del 23/02/2010 di € 10.000,00 più CNPAIA del 2% pari ad € 200,00 ed IVA del 20% pari ad € 2.040,00, per un totale di € 12.240,00 (dodicimiladuecentotrentaquattro/00);

CIO' posto;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice ha sottoscritto la contabilità dei lavori in argomento ed i registri contabili, senza riserva alcuna ed è risultata essere in possesso della regolarità contributiva;

RITENUTO procedere nella rispettiva liquidazione, non essendovi motivi ostativi, in quanto trattasi di lavori effettuati, nei tempi e modi prestabiliti;

VISTI:

- gli atti fin qui richiamati;
- la regolarità della documentazione prodotta;
- 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 dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché 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) **LIQUIDARE**, in favore:
 - a) dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento, "**TROTTA Giuseppe**" da 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA n.: 02622090658, la somma di € 65.585,80 più IVA del 10% pari ad € 6.558,58 per un totale di € 72.144,38 (settantaduecentoquarantaquattro/38), a tacitazione ed a saldo del certificato di pagamento n.: 2 del 24/02/2010 dell'opera de quo e della rispettiva fattura n.: 3 del 24/02/2010;
 - b) del Geom. TROTTA Luigi da 84075 Stio, partita IVA n.: 01940610650, la somma di € 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00), ivi compresi CNPAIA del 2% ed IVA del 20%, a titolo di saldo della fattura n.: 3 del 23/02/2010, relativa agli oneri tecnici di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione dell'opera medesima, per un totale (a+b) di € **84.384,38** (ottantaquattromilatrecentottantaquattro/38), con emissione dei titoli di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi in conto mutuo di cui innanzi da parte della CDP S.p.A., secondo le rispettive canalizzate di pagamento in atti riportate;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento n.: 2.08.01.01, capitolo: n.: 33 del bilancio comunale;
- 4) **CHIEDERE** alla CDP S.p.A. l'erogazione, in conto prestito innanzi specificato, della somma liquidata di cui innanzi;
- 5) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;
- 6) **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 di legge.- ~~X~~

Stio, 23/02/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr D'AMBROSI Mario)

Mario D'Ambrosi

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24/3/10 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Stio,
Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale