

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. 148 del 21/9/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **73** DEL **21/07/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO": APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL CON RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ED ONERI TECNICI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- è inserita, a conferma e ad aggiornamento delle precedenti programmazioni delle opere pubbliche, a partire dal programma triennale OO.PP. 2003 - 2005 - elenco annuale 2003 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.: 6 del 22/04/2003, nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.: 104 del 14/10/2008 e con deliberazione del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009;
- è stata progettata, per effetto dell'Ordinanza Sindacale n.: 4063 del 18/11/2002 - reg. n.: 25 con la quale fu disposta la chiusura del plesso di Via Europa e la conseguente requisizione di immobili alternativi, dall'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, giusto incarico:
 - conferito con determina dello scrivente Ufficio Tecnico Comunale n.: 125 del 23/12/2002, con successiva presa d'atto della Giunta Comunale con deliberazione n.: 4 del 09/01/2003 in attuazione delle Direttive Consiliari di cui all'atto n.: 53 del 30/11/2002;
 - formalizzato con disciplinare di incarico del 30/01/2003;
 - convalidato con successiva determina UTC n.: 164 del 29/12/2006 e relativo disciplinare;

- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 16 del 15/02/2007 nell'importo di € **2.800.545,00** (duemilionioctocentomilacinquecentoquarantacinque/00) di cui € 1.914.807,53 per lavori a corpo a base di gara;
- è stata accreditata:
 - codice Regione: STO_144_28_S01_M;
 - al sistema CUP con il n.: H79H07000290006;
 - al sistema SIMOG, CIG n.: 0332996CFA;
- è finanziata per l'importo di cui innanzi, con i fondi del PPR, POR FESR Campania 2007/2013, Obiettivo Operativo 1.6, DGR n.: 1265 del 24/07/2008, DD del Settore Protezione Civile n.: 70 del 12 Maggio 2009;
- dell'opera in parola:
 - direttore dei lavori è l'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Arch. GIORDANO Maria da Salerno, il cui incarico è stato conferito con determina UTC n.: 46 del 13/05/2009 e formalizzato con disciplinare del 26/05/2009;
 - collaudatore è l'Ing. REIELLI Maria Rosaria da Stio, il cui incarico è stato conferito con determina UTC n.: 46 del 13/05/2009 e formalizzato con disciplinare del 26/05/2009;
- previa procedura concorsuale a mezzo pubblico incanto e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché al DPR 21/12/1999, n.: 554, individuata con propria determina n.: 51 del 21/05/2009 ed indetta con bando di gara n.: 1706 del 15/06/2009 con acclusi disciplinare e modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 8:
 - seduta n.: 1 del 06/08/2009 in forma pubblica, relativo alla verifica dell'elenco delle ditte offerenti;
 - seduta n.: 2 del 10/08/2009 in forma pubblica, in prosieguo, per la verifica dell'elenco della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione;
 - seduta n.: 3 del 19/08/2009, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 1 alla n.: 6);
 - seduta n.: 4 del 25/08/2009, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 7 alla n.: 10);
 - seduta n.: 5 del 04/09/2009, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 11 alla n.: 14);
 - seduta n.: 6 del 09/10/2009, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi;
 - seduta n.: 7 del 20/10/2009, in forma pubblica, relativo alla lettura dell'offerta tempo e dell'offerta economica fatta dalle ditte offerenti ammesse,
 sono stati:
 - a) aggiudicati in via provvisoria, con riserva cioè della verifica di cui all'art. 48 del 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, con determina UTC n.: 103 del 20/10/2009;
 - b) aggiudicati in via definitiva, con determina UTC n.: 121 del 13/11/2009;
 - c) successivamente affidati, con contratto rep. n.: 10 del 17/11/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 17/11/2009 al n.: 451 serie 1[^], all'impresa **"NUVOLI Romano"** Piazza G. Pecori, 22, 84055 Felitto (SA), partita IVA: 00738860659, che, unica ad aver superato la soglia minima di punti 70/100, ha conseguito punti 84,137/100, dunque, per l'importo contrattuale di € **1.541.254,62** (unmilione cinquecento quarantunomiladuecentocinquantaquattro/62):

- al netto del ribasso offerto del 20,112% sull'importo soggetto a ribasso, pari ad € 373.552,91 (trecentosettantatremilacinquecentocinquantadue/91);
 - oltre IVA;
 - comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in progetto, e con l'organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte in sede di gara;
- con riferimento alla tempistica si ha:
 - sono stati consegnati in data 23/11/2009;
 - sono stati sospesi in data 15/12/2009 con la motivazione: "completamento allestimento cantiere e perfezionamento atti propedeutici";
 - sono stati ripresi in data 21/12/2009;
 - sono alla data odierna in corso;
- in corso d'opera:
 - a) con determina UTC n.: 150 del 28/12/2009, ricevendo l'istanza con l'acclusa documentazione di rito in tal senso avanzata dell'impresa esecutrice, qui pervenuta in data 23/12/2009 prot. n.: 3757, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto in favore della Ditta "TROTTA Giuseppe" con sede in 84075 Stio, Via Diaz, partita IVA n.: 02622090658, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 232421 in data 26/03/1990, per lavorazioni attinenti la categoria OG1, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia per l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA;
 - b) con deliberazione della Giunta Comunale n.: 46 del 20/04/2010, sulla base di proprie Direttive impartite con precedente atto giuntale n.: 27 del 18/03/2010 che recepiva ragioni e motivazioni tecniche oggettive, è stata approvata perizia di variante, i cui punti salienti sono:
 - l'importo di variante dei lavori è stato portato a netti € **1.758.946,56** (unmilionesettecentocinquantottomilanovecentoquarantasei/56), con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 217.691,94 pari al 14,12% (quattordici/12 per cento);
 - l'importo generale dell'intervento è stato portato ad € 2.562.195,41 con conseguenziale riduzione della somma costituente l'economia sull'intervento alla data odierna;
 - il termine contrattuale di esecuzione dei lavori, per effetto delle lavorazioni diverse e/o aggiuntive, viene prorogato di 150 giorni;
 - con riferimento agli adempimenti di cui alla LR 07/01/1983, n.: 9 si ha:

TIPO DI PRATICA		DEPOSITO		
		IN DATA	PROT. N.:	REG. N.:
PROGETTO	corpo "B"	18/05/2010	432324	2769
	corpo "C"		432400	2770
	corpo "D"		432461	2771

- è stata predisposta e presentata, in data 20/07/2010 prot. n.: 1914, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 20/07/2010, dal cui rispettivo 1° 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, di € 438.171,88 più IVA del 20% pari ad € 87.634,38, per un totale di € 525.806,26 (cinquecentoventicinquemilaottocentosei/26);

- con i lavori, vanno definiti anche, se non già fatto, i rapporti relativi ad altre categorie, come oneri tecnici, spese generali e/o quant'altro, comunque poste in essere su conformi Direttive della Stazione Appaltante;

CIO' posto;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice:

- ha sottoscritto la contabilità dei lavori in argomento ed i registri contabili senza riserva alcuna;
- ha prodotto regolare documentazione amministrativa di rito, anche con riferimento all'impresa ausiliaria;
- risulta essere in possesso della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP n.: 20090716061622, prot. n.: 11056732 del 20/07/2010, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno, giusta misura del 21/07/2010;

RITENUTO procedere nella rispettiva liquidazione, in quanto trattasi di lavori e prestazioni effettuati, oltre che in conformità agli atti presupposti, nei tempi e modi prestabiliti;

CIO' posto;

VISTI:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento e l'utilizzo dei fondi, e di appalto;
- il vigente regolamento di contabilità, 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 menzionati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **LIQUIDARE**, in favore:

- a) dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento, "**NUVOLI Romano**" Piazza G. Pecori, 22, 84055 Felitto (SA), partita IVA: 00738860659, la somma imponibile di € 438.171,88 più IVA del 20% pari ad € 87.634,38, per un totale di € 525.806,26 (cinquecentoventicinquemilaottocentosei/26), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 3 del 21/07/2010;
- b) dell'**Arch. Giovanni CAROCCIA** da 84075 Stio, partita IVA: 03495280657, la somma imponibile di € 55.000,00 più CNPAIA del 2% pari ad € 1.100,00 ed IVA del 20% pari ad € 11.220,00, per un totale di € 67.320,00 (sessantasettemilatrecentoventi/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 1 del 20/07/2010, a titolo di acconto oneri tecnici di progettazione, sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori dell'opera medesima;
- c) del **Geologo Dr Luigi LILLO** da 84075 Stio, partita IVA: 01876460658, la somma imponibile di € 8.000,00 più CNPAIA del 2% pari ad € 160,00, per un totale di € 8.160,00 (ottomilacentosessanta/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 5 del 21/07/2010, a titolo di oneri tecnico-geologici dell'opera in parola;
- d) dell'**Ing. Maria Rosaria REIELLI** da 84075 Stio, partita IVA n.: 02210990657, la somma imponibile di € 4.000,00 più CNPAIA del 2% pari ad € 80,00 e contributo INPS del 4% pari ad € 160,00, per un totale di € 4.240,00 (quattromiladuecentoquaranta/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 4 del 07/07/2010, a titolo di acconto oneri tecnici di collaudo dell'opera de quo,

per un totale (a+b+c+d) di € **605.526,26** (seicentocinquemilacinquecentoventisei/26), con emissione dei titoli di spesa, secondo le rispettive canalizzate di pagamento in atti riportate;

- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di cui al precedente punto 2, all'intervento n.: 2.04.03.01, capitolo: n.: 2 del bilancio comunale che ne presenta la sufficiente disponibilità;
- 4) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;
- 5) **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 della normativa in essere.-


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.-
Stio,

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

Mario D'Ambrosi