



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 152 del 10/08/2010

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **76** DEL **30/07/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE" - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTO FINALE E C.R.E. A 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 2007/2009 - elenco annuale 2007, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n.: 3 del 29/03/2007 e ribadita nel programma triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all'atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007;
- è stata progettata dall'Ing. Maria Rosaria REIELLI da Stio, a tanto incaricata con determina UTC n.: 83 del 22/08/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, ivi riportate;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 16 del 29/01/2008 nell'importo di € **140.200,00** (centoquarantamila duecento/00) di cui € 108.500,00 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema CUP con il n.: H73C07000020002;
 - al sistema SIMOG, CIG n.: 02269694BD;

- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4507181 di € 140.200,00, giusto contratto di prestito del 20/10/2008, 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, 49/1982, 38/1984, in capo al finanziamento - piano esecutivo 2005 (GR 691/2006 e DD n.: 134 del 29/12/2005) e piano esecutivo 2006 (delibera di GR n.: 691/2006 e DD 781 del 05/09/2006), giusta deliberazione della Giunta Comunale n.: 49 del 19/04/2007, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;
- previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 1 del 20/01/2009 accluso alla propria determina n.: 10 del 20/01/2009, è stata affidata all'impresa "CINELLI Antonello" da 84050 Magliano Vetere, località Palazzo Soccorso, partita IVA n.: 03623490657, con contratto rep. n.: 3 del 23/04/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 28/04/2009 al n.: 197 serie 1[^], per l'importo netto di € **100.459,85** (centomilaquattrocentocinquantanove/85), al netto cioè del ribasso offerto del 7,65% pari ad € 8.040,15 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 Amodio AGRESTA, da Ceraso,
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 14/05/2009;
 - sono stati ultimati in data 18/03/2010;
- in corso d'opera, con propria n.: 60 del 17/06/2009, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto in favore della Ditta "LILLO Pasquale" con sede in 84075 Stio, Via Tempa, partita IVA n.: 04302890654, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 362728 dal 01/01/2006, lavorazioni attinenti la categoria OG6, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **30.000,00** (trentamila/00) oltre IVA;
- in corso d'opera, è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni idi addotte, connesse all'asestamento di alcune quantità ed anche per recepire le direttive impartite dalla stazione appaltante per sopperire ad alcune anomalie verificatesi in fase di esecuzione, per conformare meglio l'intervento alla situazione reale, in modo da rendere l'opera immediatamente e maggiormente fruibile all'utenza; perizia di variante che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 29 del 18/03/2010, i cui punti salienti sono:
 - l'importo dei lavori in variante è stato portato ad € 102.878,98, al netto del ribasso del 7,65%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 2.419,13, pari al 2,41%;
 - per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è restato invariato;
 - l'importo totale dell'investimento di € 140.200,00 resta invariato, vedasi mutuo della CDP S.p.A. n.: 4507181;
- è stata predisposta e presentata, in data 31/03/2010 prot. n.: 850, da parte della Direzione Lavori, la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2010, 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:
 - da contratto, € 102.866,91;
 - economie, € 9.479,36,
 sommano, in uno, i lavori, di € 112.346,27
 da cui, a detrarre gli acconti fin qui corrisposti:
 - 1° certificato di pagamento, in data 13/08/2009, di € 43.460,00;
 - 2° certificato di pagamento, in data 18/11/2009, di € 41.645,00;
 sommano (1°+2°) = € 85.105,00, per cui resta un credito netto a favore di essa impresa di € 27.241,27 più IVA del 10% pari ad € 2.724,13 per un totale di € 29.965,40 (ventinovemilannovecentosessantacinque/40), giusta fattura di quest'ultima n.: 10 del 07/07/2010;

- 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.: 851 del 31/03/2010, a termini dell'art. 189 del DPR 21/12/1999 n.: 554, con esito negativo;
- essa impresa esecutrice:
 - ha sottoscritto la contabilità finale, con i registri contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, senza riserva o eccezione alcuna;
 - è risultata essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20100801413681, prot. n.: 10873496 del 05/07/2010, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 23/07/2010;
 - non risulta che abbia fatto cessione dei suoi crediti;

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

VISTO:

- gli atti fin qui richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- la regolarità della documentazione prodotta e della procedura di volta in volta attuata;
- 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 "CINELLI Antonello" da 84050 Magliano Vetere, località Palazzo Soccorso, partita IVA n.: 03623490657, esecutrice dei lavori in parola, la somma risultante dal conto finale con certificato di regolare esecuzione, di € 27.241,27 più IVA del 10% pari ad € 2.724,13 per un totale di € **29.965,40** (ventinovemilanovecentosessantacinque/40), a tacitazione ed saldo della fattura n.: 10 del 07/07/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, relativamente al contratto d'appalto rep. n.: 3 del 23/04/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 28/04/2009 al

n.: 197 serie 1^a 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, € 6.297,17;
- CNPAIA del 2% pari ad € 125,95;
- INPS 4% pari ad € 215,88,

per un totale di € **6.675,00** (seimilaseicentoseventacinque/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 3 del 07/07/2010, 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,

somma il liquidato (a+b) in € 36.641,30 (trentaseimilaseicentoquarantuno/30), 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 PIÙ	IN MENO
100.459,85	lavori al netto	112.346,27	11.886,42	0,00
11.067,00	spese generali (progettazione, sicurezza, geologo, direzione lavori, collaudo, fondo art. 92, CNPAIA 2%, INPS 4%)	14.493,17	3.426,17	0,00
5.356,20	imprevisti	0,00	0,00	5.356,20
13.063,40	IVA	13.360,56	297,16	0,00
140.200,00	IMPORTO TOTALE	0,00	0,00	0,00
10.253,55	economie di gara e/o altro	0,00	0,00	10.253,55
140.200,00	TORNA L'IMPORTO ORIGINARIO	140.200,00	*****	*****

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

6) **DICHIARARE**, dunque, concluso l'intervento programmato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.: 3 del 29/03/2007 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 n.: 3 del 23/04/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 28/04/2009 al n.: 197 serie 1^a, polizza fideiussoria n.: 715835794 del 30/01/2009 rilasciata dalla "Allianz Lioyd Adriatico", Agenzia n.: 612 di 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 di legge.-

Stio, 05/08/2020

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario D'Ambrosi".

10

li
a
l
a
vi
to