



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 202 del 21/10/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **104** DEL **21/10/2010**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA ACQUAVIVA":  
DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLO STATO FINALE E RELATIVI ONERI TECNICI  
(CONSUNTIVO 1° LOTTO).-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

A. con riferimento al 1° lotto:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale nn.: 16 e 17 del 12/05/2006;
- è stata progettata dall'Ing. TROTTA Pasquale, Via Biagio Trotta 15, 84075 Stio, partita IVA: 00116278888, a tanto incaricato con determina UTC n.: 38 del 26/03/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni e motivazioni oggettive ivi indicate;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 60/bis del 07/06/2007 nell'importo di € 100.000,00 (centomila/00) di cui € 75.748,60 per lavori a corpo a base di gara;
- è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto n.: H38H06000020002;
- è finanziata, per effetto della menzionata deliberazione di questo Consiglio n.: 16/2006, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4492380 di € 100.000,00, giusto contratto di prestito del

12/05/2009, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso da parte della Regione Campania con i fondi di cui alle LLRR 51/1978 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2006, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

\*\*\*\*\*

B. con riferimento al 2° lotto:

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 - elenco annuale 2008, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 91 del 11/10/2007;
- è stata progettata dall'Ing. TROTTA Pasquale, Via Biagio Trotta, 84075 Stio, che si è avvalso del Geologo Dr LILLO Luigi, Via Firenze Stio, a tanto incaricati con determina UTC n.: 32 del 25/03/2008, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 105 del 14/10/2008 nell'importo di € **60.000,00** (sessantamila/00) di cui € 47.782,22 per lavori a corpo a base di gara;
- è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto n.: H72F08000010002;
- è finanziata, per effetto della menzionata deliberazione di questa Giunta Comunale n.: 30 del 06/03/2008, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4518105 di € 60.000,00, giusto contratto di prestito del 23/12/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 51/1978 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2007, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ATTESO che:

- i due lotti, per ragioni oggettive, dovevano confluire in un unico appalto ed in un unico affidamento, pena l'impossibilità di realizzare l'opera (ad esempio nel primo lotto è previsto il rifacimento dei muretti, solette del marciapiede in cls mentre nel secondo il rispettivo rivestimento in pietrame locale); non sarebbe stato possibile portare sul posto due imprese con due cantieri diversi;
- in tale ottica, è stata accreditata al sistema SIMOG-GIC unico, con il n.: 0334545B41;
- previa procedura concorsuale a mezzo cottimo fiduciario, in conformità all'art. 125 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.: 45 del 12/05/2009 ed indetta con bando-disciplinare di gara n.: 2287 del 07/08/2009 con acclusa la modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 9 del 08/09/2009 accluso alla propria determina n.: 83 del 08/09/2009, sono stati affidati "**SAM S.n.c.**" da 84075 Stio, Via Piave 20, partita IVA n.: 04030670659, con contratto rep. n.: 3 del 23/03/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 25/03/2010 al n.: 125 serie 1<sup>a</sup>, per l'importo contrattuale di € **114.746,64** (centoquattordicimilasettecentoquarantasei/64), al netto cioè del ribasso offerto del 7,55% pari ad € 8.784,18 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
  - a) Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza é l'Ing. Pasquale TROTTA, da Stio;

- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
  - sono stati consegnati in data 19/04/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 150, dovrebbero essere terminare in data 16/09/2010;
  - sono stati ultimati in data 30/07/2010, dunque, con congruo anticipo;
- 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 10/08/2010 prot. n.: 2154, da parte della Direzione Lavori, la contabilità finale, relativa al 1° lotto dell'opera, dei lavori eseguiti a tutto il 30/07/2010, dal cui rispettivo conto finale, 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, ..... € 73.406,01;
    - economie, ..... € 4.302,93,
 sommano, in uno, i lavori, ..... di € 77.708,94
    - da cui, a detrarre gli acconti fin qui corrisposti:
      - 1° certificato di pagamento, in data 25/06/2010, di ..... € 46.786,71,
 resta un credito netto a favore di essa impresa di € 30.922,23 più IVA del 10% pari ad € 3.092,23 per un totale di € 34.014,46 (trentaquattromilaquattordici/46), giusta fattura di quest'ultima n.: 7 del 12/08/2010;
- 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;
- 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;
  - é risultata essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20100801316481, prot. n.: 11848996 del 01/10/2010, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 19/10/2010;
  - 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 relativa al 1° lotto 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 predetto conto finale, di € 30.922,23 più IVA del 10% pari ad € 3.092,23 per un totale di € 34.014,46 (trentaquattromilaquattordici/46), a tacitazione ed saldo della fattura n.: 7 del 12/08/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, relativamente al contratto d'appalto rep. n.: 3 del 23/03/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 25/03/2010 al n.: 125 serie 1<sup>a</sup> 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. Pasquale TROTTA** da Stio, partita IVA: 00116278888, la somma di € 4.038,18 (quattromilatrentotto/18), compreso CNPAIA del 2% pari ad € 79,18 ed escluso IVA, trattandosi di prestazione esente ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008, a saldo degli oneri di direzione e sicurezza in esecuzione dell'opera in oggetto ed a saldo della fattura n.: 8 del 10/08/2010, 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, la somma di € 1.265,72 (milleduecentosessantacinque/72), compreso CNPAIA del 2% pari ad € 24,81 ed escluso IVA, trattandosi di prestazione esente ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008, a saldo degli oneri tecnico-geologici dell'opera de quo e della fattura n.: 6 del 10/08/2010, 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+c) in € 39.319,13 (trentanovemilatrecentodiciannove/13), con emissione del titolo di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo n.: 4492380, secondo le rispettive canalizzate di pagamento in atti indicate;
- 4) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento intervento n.: 2.09.06.01, capitolo: n.: 4 del bilancio comunale;
- 5) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
- 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**

STO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-

Stio, 21/10/2020

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

*Mario D'Ambrosi*