



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 113 del 20/10/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **99** DEL **15/10/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO (PALESTRA) IN LOCALITA' OLICETO": APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 109 del 14/10/2008 e del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009, per effetto dell'atto consiliare n.: 20 del 26/09/2008;
- è stata progettata dall'Arch. IPPOLITO Giuseppe da Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 117 del 22/11/2007, 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.: 48 del 30/04/2009 nell'importo di € **113.000,00** (centotredicimila/00) di cui € 91.550,78 per lavori a corpo a base di gara;
- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4520355 di € 113.000,00 (centotredicimila/00), giusto contratto di prestito del 14/09/2009, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 42/1979 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2005 (DGR 19/03/2005

n.: 381, DD 24/04/2006 n.: 132, nota del Settore Sport Tempo Libero n.: 0440891 del 18/05/2006), in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H75G09000030002;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0399129BA8;
- 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.: 135 del 19/11/2009 ed indetta con bando-disciplinare di gara n.: 3365 del 19/11/2009 con acclusa la modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 15 del 18/12/2009-29/01/2010, accluso alla determina UTC n.: 6 del 29/01/2010, sono stati affidati all'impresa "LILLO Pasquale" da 84075 Stio, Via Tempa, partita IVA n.: 04302890654, con contratto rep. n.: 5 del 20/04/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 21/04/2010 al n.: 165 serie 1^a, per l'importo netto di aggiudicazione di € **84.422,01** (ottantaquattromilaquattrocentoventidue/01), al netto cioè del ribasso offerto del 8,22% pari ad € 7.128,77 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
 - a) geologo è il Dr LILLO Luigi da Stio, incaricato con determina UTC n.: 117 del 22/11/2007;
 - b) la Direzione Lavori è stata affidata al tecnico progettista, Arch. IPPOLITO Giuseppe, da Stio;
 - c) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Arch. CAROCCIA Giovanni da Stio, a tanto incaricati con la predetta determina UTC n.: 117 del 22/11/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 11/05/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 112, devono terminare in data 30/08/2010;
 - sono alla data odierna in corso di esecuzione;
- in corso d'opera, con propria determina n.: 68 del 14/07/2010, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, in favore dell'impresa "TROTTA Giuseppe" da 84075 Stio, Via A. Diaz 1, partita IVA n.: 02622090658, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 232421, per lavorazioni attinenti la categoria OG 3, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **25.000,00** (venticinquemila/00) oltre IVA;
- è stata predisposta e presentata, in data 14/07/2010 prot. n.: 1858, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 09/07/2010, dal cui rispettivo 1° certificato di pagamento emesso dallo scrivente in data 02/08/2010 a termini dell'art. 169 del DPR 21/12/1999, n.: 554, si evince un credito netto, in favore dell'impresa esecutrice, di € 29.116,09 più IVA del 10% pari ad € 2.911,61, per un totale di € 32.027,70 (trentaduemilacentosedici/70);
- con i lavori, vanno definiti anche, se non già fatto, i rapporti relativi ad altre categorie, come oneri tecnici, lavorazioni in economia, forniture 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 e risulta essere in possesso della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP n.: 20100861917920, prot. n.: 11615979 del 14/09/2010, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 29/09/2010;

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;

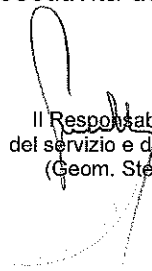
VISTI:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi 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 dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento, "**LILLO Pasquale**" da 84075 Stio, località Tempa, partita IVA n.: 04302890654, la somma di € 29.116,09 più IVA del 10% pari ad € 2.911,61, per un totale di € **32.027,70** (trentaduemilacentosedici/70), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 3 del 14/10/2010, con emissione del relativo titolo di spesa, ad avventa erogazione dei fondi in conto mutuo da parte della CDP S.p.A., secondo la canalizzata di pagamento ivi riportata;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento n.: 2.06.02.01, capitolo: n.: 1 del bilancio comunale;
- 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 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,

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

