



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 217 del 8/11/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **115** DEL **08/11/2010**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA ACQUAVIVA" 2° LOTTO:  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI  
PAGAMENTO.-

## 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 alla data odierna in corso ed in via di ultimazione e definizione;
- é stata predisposta e presentata, in data 01/10/2010 prot. n.: 2578, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 10/09/2010, 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 € 44.282,74 più IVA del 10% pari ad € 4.428,28, per un totale di € 48.711,02 (quarantottomilasettecentoundici/02);
- 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 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;

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:

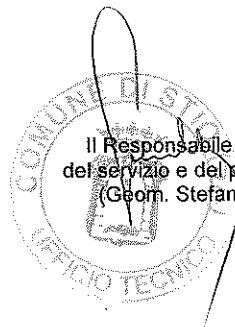
- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;
- la regolarità della documentazione prodotta;
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia;

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, "**SAM S.n.c.**" da 84075 Stio, Via Piave 20, partita IVA n.: 04030670659, la somma di € 44.282,74 più IVA del 10% pari ad € 4.428,28, per un totale di € **48.711,02** (quarantottomilasettecentoundici/02), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 9 del 25/10/2010, con emissione del titolo di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo n.: 4518105 di € 60.000,00 innanzi richiamato, in conformità alla rispettiva canalizzata di pagamento ivi riportata;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento intervento n.: 2.09.06.01, capitolo: n.: 4 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 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)