



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 211 del 9/11/10

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **117** DEL **09/11/2010**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA FIERA":
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° 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 2006/2008 - elenco annuale 2006, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale nn.: 16 e 17 del 12/05/2006 e ribadita nel programma triennale 2009/2011 elenco annuale 2009, di cui all'atto giuntale n.: 104 del 14/10/2008 e consiliare n.: 3 del 03/04/2009;
- è stata progettata dai tecnici:
 - Arch. CAROCCIA Giovanni, Via Rimembranza, 84075 Stio, partita IVA: 03495280657;
 - Agronomo, Dott.ssa Roberta CATALDO, Via Rimembranza, 84075 Stio, partita IVA: 03349140651,a tanto incaricati con determina UTC n.: 54 del 04/05/2007, 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.: 60/bis del 07/06/2007 nell'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) di cui € 153.680,65 per lavori a corpo a base di gara;

- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H34D06000030002;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0332819AEA;

- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4492381 di € 200.000,00, giusto contratto di prestito del 12/05/2009, con ammortamento a carico del Comune di Stio, 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, destinatovi dal Consiglio Comunale con deliberazione n.: 16 del 12/05/2006, 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.: 7 del 23/06/2009 accluso alla propria determina n.: 63 del 23/06/2009, è stata affidata all'impresa "ANVER S.r.l." da 84065 Piaggine, C.so V. Veneto 182, partita IVA n.: 04053190650, con contratto rep. n.: 1 del 04/02/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 09/02/2010 al n.: 54 serie 1^a, per l'importo netto di aggiudicazione di € **143.022,12** (centoquarantatremilaventidue/12), al netto cioè del ribasso offerto del 7,15% pari ad € 10.658,53 sull'importo soggetto a ribasso;

- dell'opera medesima:
 - a) geologo è il Dr LILLO Luigi da Stio, incaricato con determina UTC n.: 40 del 26/03/2007;
 - b) la Direzione Lavori è stata affidata ai tecnici progettisti:
 - Arch. CAROCCIA Giovanni, da Stio;
 - Agronomo, Dott.ssa Roberta CATALDO, da Stio;
 - c) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. CHIUMIENTO Nicola da Salerno,
 a tanto incaricati con determina UTC n.: 131 del 21/11/2008, 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 04/02/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 180, sarebbero dovuti terminare in data 03/08/2010;
 - termine prorogato (di 40 giorni per perizia di variante - DGC n.: 76 del 20/07/2010) al 12/09/2010;
 - sospensione per il periodo agostano con provvedimento UTC n.: 2212 del 17/08/2010;
 - termine prorogato (di ulteriori 45 giorni) al 29/10/2010 con propria determina UTC n.: 86 del 20/09/2010;
 - sono alla data odierna in corso di esecuzione;

- in corso d'opera:
 - con propria determina n.: 21 del 16/03/2010, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, in favore dell'impresa "dell'impresa VERTULLO COSTRUZIONI S.r.l." da 84065 Piaggine, Via SP Cervati 43, partita IVA n.: 04710820657, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 387304 dal 27/05/2009, per lavorazioni attinenti la categoria OG 3, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **35.000,00** (trentacinquemila/00) oltre IVA;
 - è stata predisposta e presentata dal DL perizia di variante ed assestamento, per ragioni e motivazioni ivi riportate, i punti salienti sono così sintetizzati:
 - l'intervento viene portato finito solamente sul lato fontana della SR 488;
 - l'importo contrattuale dei lavori viene portato ad € 150.158,89 con un incremento di € 7.136,77 pari al 4,99%;
 - il termine di esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 40,00, dunque, viene protratto al 12/09/2010;
 - viene determinato il fabbisogno economico ulteriore per portare l'opera finita in € 450.000,00,
 che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 76 del 20/07/2010;

- è stata predisposta e presentata, in data 12/10/2010 prot. n.: 2684, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 3° SAL ed a tutto il 11/10/2010, dal cui rispettivo 3° certificato di pagamento emesso dallo scrivente in pari data, a termini dell'art. 169

del DPR 21/12/1999, n.: 554, si evince un credito netto, in favore dell'impresa esecutrice, di € 45.690,65 più IVA del 10% pari ad € 4.569,07 per un totale di € 50.259,72 (cinquantamiladuecentocinquantanove/72);

- 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.: 20100787991992, prot. n.: 11996807 del 12/10/2010, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 20/10/2010;

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, "ANVER S.r.l." da 84065 Piaggine, C.so V. Veneto 182, partita IVA n.: 04053190650, la somma di € 45.690,65 più IVA del 10% pari ad € 4.569,07 per un totale di € **50.259,72** (cinquantamiladuecentocinquantanove/72), a tacitazione ed a saldo del 3° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 12 del 09/11/2010;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento 2.09.06.01, cap. 2 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, oltre che per l'emissione del rispettivo titolo di spesa, ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi richiamato.



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