



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 247 del 9/12/10

**SERVIZIO LL.PP.**

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **139** DEL **02/12/2010**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE". -  
LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. -

## 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 n.: 49 del 30/11/2005 (piano 2005) e ribadita nel programma triennale 2008/2010 elenco annuale 2008, di cui all'atto giuntale n.: 91 del 11/10/2007 e consiliare n.: 4 del 09/05/2008;
- è stata progettata dall'Ing. Carlo DEL VERME da Torchiara, a tanto incaricato con propria determina n.: 41 del 26/03/2007;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 118 del 27/12/2007, nell'importo complessivo di € 100.000,00 (centomila/00) di cui € 80.000,00 per lavori a base di gara;
- è stata accreditata:
  - al sistema CUP con il n.: H33H06000000002;
  - al sistema SIMOG, CIG n.: 0212906F92;

- è finanziata, per effetto degli atti consiliari innanzi menzionati, con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4488414 di € 100.000,00, giusto contratto di prestito del 08/09/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 31/10/1978 n.: 51, vedasi provvedimento Regione Settore LL.PP. n.: 887332 del 27/10/2005, in capo al finanziamento - EF 2005, 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.: 9 del 06/11/2008 accluso alla propria determina n.: 121 del 06/11/2008, è stata affidata all'impresa "**SIRET S.n.c. di C. & A. BATTIPAGLIA**" da 84098 Pontecagnano, Via Irno 1, partita IVA n.: 03045860651, con contratto rep. n.: 6 del 04/06/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 16/06/2009 al n.: 286 serie 1<sup>a</sup>, per l'importo contrattuale di € **51.328,66** (cinquantunomilatrecentoventotto/66), al netto cioè del ribasso offerto del 36,524% pari ad € 28.671,34 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
  - a) Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza é l'Ing. Carlo DEL VERME, da Torchiara;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
  - sono stati consegnati in data 12/06/2009 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 90, sarebbero dovuti terminare in data 10/09/2009;
  - sono stati sospesi in data 18/06/2009 per approvvigionamento materiali e definizione problematica di variante;
  - sono stati ripresi in data 23/02/2010;
  - sono stati ultimati in data 04/06/2010;
- in corso d'opera:
  - con propria determina n.: 64 del 07/07/2009, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, in favore dell'impresa "**RADANO IMPIANTI di RADANO Emanuele**" da 84078 Stella Cilento, Via Cavour, partita IVA n.: 04696050659, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 386517 dal 06/04/2009, per lavorazioni attinenti la categoria OG10, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **15.398,59** (quindicimilatrecentonovantotto/59) oltre IVA;
  - è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni ivi addotte, connesse all'asestamento di alcune quantità di natura illuminotecnica, perizia di variante, pervenuta in data 16/02/2010 prot. n.: 405 che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 28 del 18/03/2010, i cui punti salienti sono:
    - l'importo dei lavori in variante è stato portato ad € 53.867,70, al netto del ribasso del 36,524%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 2.539,04, pari al 4,95%;
    - per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è restato invariato;
    - sono state impartite direttive per l'utilizzo delle economie, finalizzate ad una migliore funzionalità e fruibilità dell'opera per cui è provvedimento;
- è stata predisposta e presentata, in data 21/06/2010 prot. n.: 1623, da parte della Direzione Lavori, la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 04/06/2010, 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, ..... € 53.867,70,
    - da cui, a detrarre gli acconti fin qui corrisposti:
      - 1° certificato di pagamento, in data 25/03/2010, di .... € 32.558,36;
      - 2° certificato di pagamento, in data 09/06/2010, di .... € 20.451,61;

sommano (1°+2°) = € 53.009,97, per cui resta un credito netto a favore di essa impresa di € 857,73 più IVA del 20% pari ad € 171,55 per un totale di € 1.029,28 (milleventinove/28), giusta fattura di quest'ultima n.: 58 del 20/07/2010;

- 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.: 1634 del 21/06/2010, 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;
  - é risultata essere non in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20100902229090, prot. n.: 12152737 del 25/10/2010, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 23/11/2010;
  - non risulta che abbia fatto cessione dei suoi crediti;
- é risultata invece essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, l'impresa "**RADANO IMPIANTI di RADANO Emanuele**" da 84078 Stella Cilento, Via Cavour, partita IVA n.: 04696050659", esecutrice di lavori in economia, vedasi DURC, CIP n.: 20101094061516, prot. n.: 12152802 del 25/10/2010, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 10/11/2010;

RITENUTO, dunque, procedere nella chiusura formale di ogni rapporto e, conseguentemente, del fascicolo con l'impresa RADANO, soprassedendo al momento nei confronti dell'impresa "SIRET S.n.c. di C. & A. BATTIPAGLIA"ù

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;

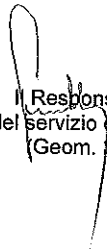
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 e della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

## 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** in favore dell'impresa "**RADANO IMPIANTI di RADANO Emanuele**" da 84078 Stella Cilento, Via Cavour, partita IVA n.: 04696050659", la somma di € 11.802,03 (undicimilaottocentodue/03) compresa IVA del 10%, a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 19

del 14/07/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere relativamente ai lavori in economia effettuati per conto di questo Ente, con emissione del titolo di spesa, posto che i fondi sono stati erogati dalla CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi menzionato, in conformità alla canalizzata di pagamento in atti indicata, nel rispetto della Legge 136/2010;

- 4) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento intervento n.: 2.08.02.01, capitolo: n.: 1 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**

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

Stio, 09/12/2020

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

