



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 01 del 11/01

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **1** DEL **04/01/2011**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE SUL RETICOLO IDROGRAFICO DEL VERSANTE ARENARA": APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL CON RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ED ONERI TECNICI. -

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 GC n.: 104 del 14/10/2008 e del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009;
- è stata progettata dai tecnici:
 - a) Ing. TROTTA Antonio, da Stio;
 - b) Ing. TROTTA Pasquale, da Stio;
 - c) Geologo VITALE Emilio, da Campora,a tanto incaricati, per ragioni oggettive dovute a carenza di organico, con determina UTC n.: 105 del 20/10/2008;

- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 141 del 30/12/2008 nell'importo complessivo di € **748.038,40** (settecentoquarantottomilatrentotto/40) di cui € 530.072,56 per lavori a misura a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H72J09000120006;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0419274BD6;
- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 2007/2013, Mis. 226, azione "e" per complessivi € 623.365,33 al netto dell'IVA, giusto:
 - DRD n.: 164 del 23/12/2009, di approvazione graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento (n.: 1 della graduatoria, punti: 77,00 / 100);
 - DD regionale, AGC 11, Sviluppo Attività Settore Primario n.: 169 del 28/12/2009 di concessione finanziamento;
 - registro concessione: decreto n.: 10;
 - DD regionale, AGC 11, Sviluppo Attività Settore Primario n.: 15 del 10/03/2010, di finanziamento dell'IVA, pari ad € 124.673,07, torna il totale finanziato di € 748.038,40 (settecentoquarantottomilatrentotto/40);
- dell'opera in parola:
 - direttore dei lavori è l'Ing. Pasquale e Antonio TROTTA da Stio;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: idem, per effetto della determina UTC n.: 38 del 17/04/2009 e relativo disciplinare;
- previa procedura concorsuale a mezzo pubblico incanto e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 83 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.: 9 del 09/02/2010 ed indetta con bando di gara n.: 465 del 23/02/2010 con acclusi disciplinare e modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 2:
 - seduta n.: 1 del 08/04/2010 in forma pubblica, relativo alla verifica dell'elenco delle ditte offerenti;
 - seduta n.: 2 del 19/04/2010 in forma pubblica, in prosieguo, per la verifica dell'elenco della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione;
 - seduta n.: 3 del 26/04/2010, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 1 alla n.: 5);
 - seduta n.: 4 del 03/05/2010, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 6 alla n.: 8);
 - seduta n.: 5 del 24/05/2010, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 9 alla n.: 14);
 - seduta n.: 6 del 31/05/2010, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle migliori proposte dalle ditte offerenti ammesse, con l'attribuzione dei rispettivi punteggi;
 - seduta n.: 7 del 07/06/2010, in forma pubblica, relativo alla lettura dell'offerta tempo e dell'offerta economica fatta dalle ditte offerenti ammesse, sono stati:
 - a) aggiudicati in via provvisoria, con riserva cioè della verifica di cui all'art. 48 del 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, con determina UTC n.: 55 del 08/06/2010;
 - b) aggiudicati in via definitiva, con determina UTC n.: 71 del 19/07/2010;
 - c) successivamente affidati, con contratto rep. n.: 11 del 26/08/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 27/08/2010 al n.: 212 serie 1^A, all'impresa "**SAM S.n.c. di PETRULLO Marco e SANTANGELO Sabino**" Via Piave, (SA), partita IVA: 04030670659, che, superando la soglia minima di punti 70/100 (punto 5 criteri di

aggiudicazione del disciplinare di gara), ha conseguito punti 88,663/100, per l'importo di € 399.180,07 (trecentonovantanovemilacentottanta/07):

- a. oltre IVA;
 - b. al netto del ribasso offerto del 25,00% sull'importo soggetto a ribasso, pari ad € 130.892,50 (centotrentamilaottocentonovantadue/50);
 - c. comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in progetto, e con l'organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte in sede di gara;
- con riferimento alla tempistica si ha:
 - sono stati consegnati in data 26/08/2010 per cui, tenuto conto dell'offerta tempo (di giorni 250) praticata dall'impresa aggiudicataria, oltre che all'art. 4 del contratto, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il termine di giorni 250 (duecentocinquanta), a decorrere dalla consegna, dunque entro il 03/05/2011;
 - sono alla data odierna in corso;
 - é stata predisposta e presentata, in data 18/11/2010 prot. n.: 3095, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 12/11/2010, 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 € 150.430,00 più IVA del 20% pari ad € 30.086,00, per un totale di € 180.516,00 (centottantamilaquattrocentosedici/00);
 - con i lavori, vanno definiti anche, se non già fatto, i rapporti relativi ad altre categorie, come oneri tecnici, spese generali 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;
- ha prodotto regolare documentazione amministrativa di rito, anche con riferimento all'impresa ausiliaria (requisiti in materia antimafia a termini del comma 5 dell'art. 49 del codice);
- risulta essere in possesso della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP n.: 20100947639814, prot. n.: 12486853 del 18/11/2010, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 09/12/2010;

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, emettendo però mandati di pagamento limitatamente alla quota imponibile, con riserva di emissione dei mandati relativi all'IVA ad avvenuta erogazione dei rispettivi fondi da parte della Regione, che ad oggi non risulta che vi abbia provveduto;

CIO' posto;

VISTI:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento e l'utilizzo dei fondi e di appalto;
- il vigente regolamento di contabilità, 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 menzionati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **LIQUIDARE**, in favore:
 - a) dell'impresa esecutrice dei lavori in argomento, "**SAM S.n.c. di PETRULLO Marco e SANTANGELO Sabino**" Via Piave, (SA), partita IVA: 04030670659, la somma di € 150.430,00 più IVA del 20% pari ad € 30.086,00, per un totale di € 180.516,00 (centottantamilacinquecentosedici/00), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 10 del 13/12/2010, con emissione del titolo di spesa:
 - secondo la canalizzata di pagamento in atti riportata;
 - per la parte imponibile, pari ad € 150.430,00 (centocinquantamilaquattrocentotrenta/00), con i fondi ad oggi già accreditati dalla Regione;
 - per la quota relativa all'IVA, pari ad € 30.086,00 (trentamilaottantasei/00), ad avvenuto accredito dei fondi inerenti l'IVA, da parte della Regione medesima;
 - b) dell'Ing. **Antonio TROTTA** da 84075 Stio, partita IVA: 03861850653, la somma di € 10.000,00 più CNPAIA del 4%, pari ad € 400,00 ed IVA del 20% pari ad € 2.080,00, per un totale di € 12.480,00 (dodicimilaquattrocentottanta/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 1 del 03/01/2011, a titolo di oneri tecnici di progettazione, sicurezza in fase di progettazione e acconto direzione lavori dell'opera medesima, con emissione del titolo di spesa;
 - secondo la canalizzata di pagamento in atti riportata;
 - per la parte imponibile, pari ad € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00), con i fondi ad oggi già accreditati dalla Regione;
 - per la quota relativa all'IVA, pari ad € 2.080,00 (duemilaottanta/00), ad avvenuto accredito dei fondi inerenti l'IVA, da parte della Regione medesima;
 - c) dell'Ing. **Pasquale TROTTA**, da Stio, partita IVA n.: 00116278888, la somma di € 10.000,00 più CNPAIA del 4% pari ad € 400,00 ed IVA del 20% pari ad € 2.080,00, per un totale di € 12.480,00 (dodicimilaquattrocentottanta/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 1 del 03/01/2011, a titolo di oneri tecnici di progettazione, sicurezza in fase di progettazione e acconto direzione dell'opera medesima, con emissione del titolo di spesa:
 - secondo la canalizzata di pagamento in atti riportata;

o per la parte imponibile, pari ad € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00), con i fondi ad oggi già accreditati dalla Regione;

o per la quota relativa all'IVA, pari ad € 2.080,00 (duemilaottanta/00), ad avvenuto accredito dei fondi inerenti l'IVA, da parte della Regione medesima, per un totale (a+b+c) di € **205.476,00** (duecentocinquemilaquattrocentosettantasei/00), con imputazione della somma liquidata all'intervento n.: 2.09.01.01, capitolo: n.: 12 del bilancio comunale, che ne presenta la sufficiente disponibilità;

3) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;

4) **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
(G. Stefano Trotta)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

Mario D'Ambrosio