



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 85 del 08.06.2011

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **47** DEL **25/05/12011**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE SUL RETICOLO IDROGRAFICO DEL VERSANTE ARENARA": APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL CON 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 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^,
 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 sarebbe dovuta avvenire entro il 03/05/2011;
 - il termine è stato prorogato di giorni 30 in sede di approvazione perizia di variante, approvata con atto giuntale n.: 49 del 28/04/2011, dunque, protratto al 02/06/2011;
 - sono alla data odierna in corso;
 - in corso d'opera, è stata predisposta dalla Direzione Lavori, per ragioni e motivazioni ivi adottate, connesse all'asestamento di alcune quantità, per conformare meglio l'intervento alla situazione reale, perizia di variante che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 49 del 28/04/2011, i cui punti salienti sono:
 - l'importo di variante dei lavori è stato portato a netti € **419.057,79** (quattrocentodiciannovemilacinquantasette/79), con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 19.877,72 pari al 4,98% (quattro/98 per cento);
 - l'importo generale dell'intervento è stato portato ad € 583.016,31 e, in via consequenziale, la somma costituente l'economia ad € 165.022,09
 - l'importo delle spese tecniche è restato invariato, in € 66.789,14;
 - il termine contrattuale di esecuzione dei lavori, per effetto delle lavorazioni diverse e/o aggiuntive, viene prorogato di giorni 30 (trenta);
 - è stata predisposta e presentata, in data 04/05/2011 prot. n.: 1106, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 2° SAL ed a tutto il 02/05/2011, dal cui rispettivo 2° 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 € 257.800,00 più IVA del 20% pari ad € 51.560,00, per un totale di € 309.360,00 (trecentonovemilatrecentosessanta/00), giusta fattura n.: 2 del 05/05/2011;
 - 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.: 14512275 del 05/05/2011, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 17/05/2011;

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:

a. con riferimento alla quota imponibile:

- 1) a titolo di acconto, di € 57.800,00 (cinquantasettemilaottocento/00), in conto somme fin qui erogate dalla Regione, costituenti dunque disponibilità di cassa;
- 2) a titolo di saldo, pari alla differenza, di € 200.000,00 (duecentomila/00), naturalmente, ad avvenuto accredito dei successivi ratei dei fondi, da parte del medesimo Settore della Regione Campania;

b. 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) **APPROVARE** la contabilità dei lavori in epigrafe eseguiti a tutto il 2° SAL ed a tutto il 02/05/2011 e, per l'effetto, liquidare, in favore 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 € 257.800,00 più IVA del 20% pari ad € 51.560,00, per un totale di € 309.360,00 (trecentonovemilatrecentosessanta/00), a tacitazione ed a saldo del 2° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 2 del 05/05/2011, con emissione del titolo di spesa, secondo la canalizzata di pagamento in atti riportata:

a. con riferimento alla quota imponibile, emettere mandato:

1. a titolo di acconto, di € **57.800,00** (cinquantasettemilaottocento/00), in conto somme fin qui erogate dalla Regione, costituenti dunque disponibilità di cassa;
2. a titolo di saldo, pari alla differenza, di € 200.000,00 (duecentomila/00), naturalmente, ad avvenuto accredito dei successivi ratei dei fondi, da parte del medesimo Settore della Regione Campania;

b. 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;

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.-

F.to

Il Responsabile dell'**U.T.C.**
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento.-

Stio, 07.06.2011

F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.: _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-

Stio, 08.06.2011

F.to

Il Messo Comunale