



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 84 del 24.05.2011

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **46** DEL **23/05/2011**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SALA POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO": APPROVAZIONE CONTO FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.- DEFINIZIONE DEI RAPPORTI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'opera in oggetto per la quale è provvedimento:

- 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. Giuseppe SANTANGELO, Via Coste, 84075 Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 70 del 20/08/2008, 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.: 112 del 21/10/2008 nell'importo di € **50.000,00** (cinquantamila/00) di cui € 37.710,80 per lavori a corpo a base di gara;
- è stata accreditata:
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H73G08000010002;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0255312220;

- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi posti in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4518098 di € 50.000,00 (cinquantamila/00), giusto contratto di prestito del 11/12/2008, con ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 51/1978 e 3/2007, vedasi provvedimento Regione Settore LL.PP. n.: 355205 del 18/04/2007, in capo al finanziamento - EF 2007, 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.: 3 del 26/03/2009 accluso alla propria determina n.: 28 del 26/03/2009, è stata affidata all'impresa "**COSTRUZIONI D'AMBROSIO S.r.l.**" da 84075 Stio, Via Rimembranza 6, partita IVA n.: 04310380656, con contratto rep. n.: 8 del 03/09/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 03/09/2009 al n.: 367 serie 1^, per l'importo di aggiudicazione di € **37.345,01** (trentasettemilatrecentoquarantacinque/01), al netto cioè del ribasso offerto del 1,00% pari ad € 365,79 sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
 - a) Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza é l'Ing. Giuseppe SANTANGELO, da Stio;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 19/05/2009 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 107, sarebbero dovuti terminare in data 03/09/2009;
 - sono stati ultimati, tenuto conto di sospensioni, proroghe ecc., in data 16/04/2011;
- in corso d'opera, è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni ivi adottate, connesse all'assestamento di alcune quantità di natura statica, perizia di variante, pervenuta in data 28/07/2009 prot. n.: 2150, i cui punti salienti sono:
 - l'importo dei lavori in variante è stato portato ad € 37.710,80, al netto del ribasso del 1,00%, con un incremento rispetto a quello contrattuale di € 365,79, pari allo 0,97%;
 - per l'effetto, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è stato prorogato di 30 (trenta) giorni;
- è stata predisposta e presentata, in data 24/05/2010 prot. n.: 1381, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 2° ed ultimo SAL ed a tutto il 16/04/2010, dal cui rispettivo 2° ed 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, tenuto conto degli acconti fin qui corrisposti, di € 12.350,49 (dodicimilatrecentocinquanta/49) comprensiva di IVA del 10%, giusta fattura di quest'ultima n.: 18 del 04/11/2009;
- 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 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 in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20111218088330, prot. n.: 14368949, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 17/05/2011;
- non risulta che abbia fatto cessione dei suoi crediti;

RITENUTO, dunque, procedere nella chiusura formale di ogni rapporto e, conseguentemente, del fascicolo;

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 "**COSTRUZIONI D'AMBROSIO S.r.l.**" da 84075 Stio, Via Rimembranza 6, partita IVA n.: 04310380656, esecutrice dei lavori in parola, la somma risultante dal conto finale con certificato di regolare esecuzione, di € 11.227,71 più IVA del 10% pari ad € 1.122,78 per un totale di € **12.350,49** (dodicimilatrecentocinquanta/49), a tacitazione ed saldo della fattura n.: 18 del 04/11/2009, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, relativamente al contratto d'appalto rep. n.: 8 del 03/09/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 03/09/2009 al n.: 367 serie 1^ e, più in generale, in ordine ai lavori per i quali è provvedimento, con emissione del titolo di spesa secondo la canalizzata di pagamento in atti indicata naturalmente, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi menzionato, secondo la canalizzata di pagamento in atti riportata e qui ribadita:
 - ;
 - Banca: Banco di Napoli filiale di Vallo della Lucania;
 - IBAN: IT82V0101076530100000002095;
- 4) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento intervento n.: 2.01.08.01, capitolo: n.: 5 del bilancio comunale;
- 5) **DICHIARARE**, dunque, concluso l'intervento programmato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.: 91 del 11/10/2007 e chiuso ogni rapporto con i vari interlocutori, procedendo alla chiusura del fascicolo ed alla sua conservazione per il periodo di cinque anni, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente e rimettendo, per l'effetto, copia del presente provvedimento agli atti della Giunta Comunale per l'eventuale presa d'atto di competenza;
- 6) **AUTORIZZARE**, per l'effetto, l'impresa esecutrice a procedere allo svincolo della polizza, all'epoca costituita a titolo di cauzione definitiva ed acclusa al contratto rep. n.: 8 del

03/09/2009, polizza fideiussoria n.: 592/96/50780561 del 03/04/2009 rilasciata dalla "UNIPOL ASSICURAZIONI", Agenzia n.: 592 di Vallo della Lucania, ai sensi dell'art. 205 del Regolamento DPR 21/12/1999 n.: 554, fermo restando che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

- 7) **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
- 8) **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.-

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, 23 maggio 2011

F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. D'Ambrosio Roberto

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, 24 maggio 2011

F.to

Il Messo Comunale