



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n. 0974/990034 - fax n. 990048
Codice fiscale n. 84000530653 - partita IVA n. 01747380655
E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficio tecnico@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 38 del 25 FEB 2011

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **16** DEL **23/02/2011**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO (SPOGLIATOI E GRADINATE) IN LOCALITA' PIANO DEL ROSARIO".
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° 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 2009/2011 - elenco annuale 2009, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14/10/2008 e del Consiglio Comunale n. 3 del 03/04/2009;
- è stata progettata dall'Arch. Giuseppe IPPOLITO, da 84075 Stio, a tanto incaricato con determina UTC n. 117 del 22/11/2007, 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. 46 del 30/04/2009 nell'importo di € **138.000,00** (centotrentottomila/00) di cui € 112.400,00 per lavori a misura a base di gara;
- è stata accreditata
 - al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78J09000010002,
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 04504299C2;

- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A. n.: 4520275 di € 138.000,00 (centotrentottomila/00), giusto contratto di prestito del 14/09/2009, con ammortamento a carico del bilancio comunale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 42/1979 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2007 (DGR 02/03/2007 n.: 300, DD 20/02/2008 n.: 1, nota del Settore Sport Tempo Libero n.: 0330946 del 16/04/2008), in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007.
- previa procedura concorsuale a mezzo cottimo fiduciario, in conformità all'art. 125 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.: 17 del 09/03/2010 ed indetta con bando-disciplinare di gara n.: 607 del 09/03/2010 con acclusa la modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 3 del 20/04/2010, sono stati affidati all'impresa "TROTTA Pasquale" da 84075 Stio, località Palazzo Soccorso, partita IVA n.: 01068720655, con contratto rep. n.: 8 del 22/07/2010 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 26/07/2010 al n.: 161 serie 1^A, per l'importo netto di € **84.422,01** (ottantaquattromilaquattrocentoventidue/01), al netto cioè del ribasso offerto del 8,22% pari ad € 7.128,77 sull'importo soggetto a ribasso.
- dell'opera medesima
 - a) Direttore dei Lavori è l'Arch. Giuseppe IPPOLITO, da Stio;
 - b) Coordinatore per la Sicurezza è l'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio;
 - c) Geologo, è il Dr. Luigi LILLO, da Stio.
- i lavori hanno avuto il seguente andamento
 - sono stati consegnati in data 22/07/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 112, dovranno terminare in data 11/11/2010;
 - sono stati sospesi in data 09/08/2010;
 - sono attualmente in fase di esecuzione.
- in corso d'opera, con propria determina n.: 92 del 06/10/2010, è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, in favore dell'impresa "CINELLI Antonello" da 84050 Magliano Vetere, Via Palazzo Soccorso 29, partita IVA n.: 03623490657, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 310319 dal 08/03/2000, per lavorazioni attinenti la categoria OG 1, per l'importo contenuto nel tetto del 30% della categoria prevalente, ossia di € **25.000,00** (venticinquemila/00) oltre IVA;
- è stata predisposta e presentata, in data 09/12/2010 prot. n.: 3311, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 1° SAL ed a tutto il 25/11/2010, 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 € 81.838,86 più IVA del 10% pari ad € 8.183,89, per un totale di € 90.022,75 (novantamilaventidue/75).
- 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.: 20101037801188, prot. n.: 13208446 del 21/01/2011, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 07/02/2011.

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,

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, "**TROTTA Pasquale**" da 84075 Stio, località Palazzo Soccorso, partita IVA n. 01068720655, la somma di € 81.838,86 più IVA del 10% pari ad € 8.183,89, per un totale di € **90.022,75** (novantamilaventidue/75), a tacitazione ed a saldo del 1° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n. 1 del 16/02/2011, con emissione del titolo di spesa secondo la canalizzata di pagamento in atti indicata ed in conformità alla Legge 136/2010, naturalmente, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi menzionato.
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento n. 2.06.02.01, capitolo n. 4 del bilancio comunale,
- 4) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmati 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)



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, 23/04/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Marco D. Amico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n. 45

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

25 FEB 2011

Il Messo Comunale

