



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 173 del 19/10/2011_

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **109** DEL **13/10/2011**

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA OLICETO 2° LOTTO":
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° 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 2008/2010 - elenco annuale 2008, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 91 del 11/10/2007;
- è stata progettata dall'Ing. TROTTA Antonio, Via Europa, 84075 Stio, che si è avvalso del Geologo Dr LILLO Luigi, Via Firenze Stio, a tanto incaricato con determina UTC n.: 87 del 25/09/2008, 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.: 111 del 21/10/2008 nell'importo di € 100.000,00 (centomila/00) di cui € 82.116,56 per lavori a corpo a base di gara;
- è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 4518096 di € 100.000,00 (centomila/00), giusto contratto di prestito del 22/12/2008, con

ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere sui fondi di cui alla LR 3/2007, in capo al finanziamento anno 2007 destinatovi dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 30 del 30/03/2008, in virtù dell'accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;

- è stata accreditata:
 - al sistema CUP con il n.: H79D08000020002;
 - al sistema SIMOG-CIG con il n.: 04603569C7;
- previa procedura concorsuale di cui verbale n.: 1 del 13/01/2011 accluso alla propria determina n.: 4 del 13/01/2011, è stata affidata all'impresa "**SAM S.n.c. di PETRULLO Marco e SANTANGELO Sabino**" da 84075 Stio, Via Piave, 20, partita IVA n.: 04030670659, con contratto rep. n.: 2 del 05/05/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 06/05/2011 al n.: 250 serie 1[^], per l'importo netto di € **77.462,58** (settantasettemilaquattrocentosessantadue/58), al netto cioè del ribasso offerto del 5,764% pari ad € 3.678,614 (tremilaseicentosestantotto/614) sull'importo soggetto a ribasso;
- dell'opera medesima:
 - a) progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e DL è l'Ing. Antonio TROTTA, da Stio;
 - b) Coordinatore per la sicurezza è il Geom. Michele SANTORIELLO da Cava dei Tirreni, a tanto incaricati con varie determinate UTC, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
 - sono stati consegnati in data 13/05/2011 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 140, debbono terminare in data 30/09/2011;
 - sono alla data odierna in corso di esecuzione;
- è stata predisposta e presentata, in data 15/09/2011 prot. n.: 2390, da parte della Direzione Lavori, la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 2° SAL ed a tutto il 12/09/2011, dal cui rispettivo 2° certificato di pagamento emesso dallo scrivente in data odierna a termini dell'art. 195 del DPR 05/10/2010, n.: 207, si evince un credito netto, in favore dell'impresa esecutrice, di € 35.025,45 più IVA del 10% pari ad € 3.502,55 per un totale di € 38.528,00 (trentottomilacinquecentoventotto/00), giusta fattura di quest'ultima n.: 6 del 13/10/2011;
- 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.: 20110185680372, prot. n.: 16022253 del 15/09/2011, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 26/09/2011;

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, 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 05/10/2010, n.: 207 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, "**SAM S.n.c. di PETRULLO Marco e SANTANGELO Sabino**" da 84075 Stio, Via Piave, 20, partita IVA n.: 04030670659, la somma di € 35.025,45 più IVA del 10% pari ad € 3.502,55 per un totale di € **38.528,00** (trentottomilacinquecentoventotto/00), a tacitazione ed a saldo del 2° certificato di pagamento lavori e della rispettiva fattura n.: 6 del 13/10/2011;
- 3) **IMPUTARE** la somma liquidata, di al precedente punto 2, all'intervento n.: 2.09.06.01, capitolo: n.: 3 del bilancio comunale;
- 4) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori 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;
 - in conformità all'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari".-

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, 19/10/2011

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, 19/10/2011

Il Messo Comunale