



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 377 DEL del 31/12/2015

del Responsabile : Luordo Michele

Stato Finale Lavori di Sistemazione ed Adeguamento Strada Comunale S. Antonio con Fondi PSR 2007/2013 misura 125 CUUA 82003670658 Cig 055431398C CUP B57H09001140006

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento sindacale n. 6934 del 25.09.2014, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. del 18/08/2000;

VISTO il P.E.G. per l'anno 2007 approvato con delibera di G.C. n. 156 del 14/09/2007;

VISTA la delibera di G.C. n. 137 del 20/07/2009 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo PSR CAMPANIA 2007/20013 Misura 125 Sottomisura 2 per I lavori di sistemazione e adeguamento della strada comunale San Antonio per un import complessivo di € 350.000,00;

VISTO che in data 04/05/2012 prot. N. 3892 è stato notificato il decreto di concessione n. 488 del 12/04/2010 da parte della Giunta Regionale della Campania per un import complessivo di € 291.6666,66;

VISTO che con determina N. 288 del 06/12/2010 venivano affidati i lavori di che trattasi all'Impresa CO.GE.I. s.r.l. con sede in San Gregorio Magno (SA) alla c/da Murgi, 91 per l'importo di € 241.786,90 (ribasso percentuale del 3.750%), oltre la somma di € 7.536,21 per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un totale contrattuale di € 249.323,11 oltre IVA;

VISTO che in data 15/04/2011 prot. N. 2960 è stato notificato il decreto di concessione rimodulato n. 427 del 06/04/2011 da parte della Giunta Regionale della Campania per un import complessivo di € 282.246,41 come di seguito dettagliato:

	Spese ammesse		
A	Lavori		
A.1	Importo soggetto a ribasso	€ 241.786,90	241.786,90
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.536,21	7.536,21
Totale A	€ 249.323,11	249.323,11	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Imprevisti	€ 1.874,10	1.874,10
B.2	Spese tecniche e generali	€ 31.049,20	29.918,77
	Iva 20% (ai punti A1+A2+B1+B2)	€ 56.223,20	
Totale B	88.016,07	32.923,30	
C	Totale a disposizione dell'Amministrazione Comunale (A+B)		€ 337.339,18
	282.246,41		

VISTO che la Regione Campania ha provveduto all'accredito della somma di € 141.123,20 esclusa IVA, quale anticipazione del 50% dei lavori di che trattasi;

- VISTA** la parcella del Direttore dei Lavori dell'arch. Michele Pisacreta per un importo complessivo di € 17.823,90 escluso IVA al 21%;
- VISTA** la parcella del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dell'arch. Giovanni Fernicola per un importo complessivo di € 5.033,96 escluso IVA al 21%;
- VISTA** la parcella del dott. Antonio Catone per un importo complessivo di € 5.000,00 escluso IVA al 21%;
- VISTO** che con determina dirigenziale n. 190 del 16.12.2011 venivano liquidate per spese tecniche al Direttore dei Lavori arch. Michele Pisacreta la somma di € 8.326,04 esclusa IVA al 21%; al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione arch. Giovanni Fernicola la somma di € 5.033,96 esclusa IVA al 21%; all'Agronomo Antonio Catone la somma di € 2.500,00 esclusa IVA al 21%; per un totale complessivo di € 15.860,00 esclusa IVA al 21%;
- VISTO** che in data 26.08.2011 prot. N.6599 veniva presentato il I° SAL al 90% dei lavori per la sistemazione e adeguamento della strada comunale San Antonio da parte del D.L. arch. Michele Pisacreta per un importo di € 224.390,71 ;
- VISTO** che con nota prot. 8902 del 05.12.2012 trasmessa alla Regione Campania veniva richiesta ulteriore somma di € 112.898,56 delle spese ammesse di € 282.246,41 esclusa IVA, di cui € 99.719,24 per lavori e € 13.179,32 per spese tecniche;
- VISTO** che la Regione Campania ha provveduto all'accredito della somma di € 112.898,56 esclusa IVA, quale ulteriore somma dei lavori di che trattasi;
- VISTA** la fattura n. 14 del 29.09.2014 per un importo imponibile di € 7.225,69 oltre IVA al 22% da parte del Direttore dei Lavori arch. Michele Pisacreta trasmessa in data 12.12.2014 prot. n. 8903;
- VISTO** il DURC della Direttore dei Lavori arch. Michele Pisacreta acquisito da Codeste Ente da cui si evince che è in regola;
- VISTA** la fattura n.18 del 12.06.2013 per un importo imponibile di € 2.534,80 oltre IVA al 21% da parte del dott. Antonio Catone trasmessa in data 12.06.2013 prot. n. 4573;
- VISTO** il DURC del Dott. Antonio Catone acquisito da Codeste Ente da cui si evince che è in regola;
- VISTO** che con determina dirigenziale n. 190 del 16.12.2011 veniva liquidata al Coordinatore per la

Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione arch. Giovanni Fericola la somma a saldo di € 5.033,96 per le competenze dovute;

VISTO che con determina dirigenziale n. 307 del 20/11/2015 veniva liquidato l'importo imponibile di € 7.225,69 oltre IVA al 22% da parte del Direttore dei Lavori arch. Michele Pisacreta trasmessa in data 12.12.2014 prot. n. 8903;

VISTO che con determina dirigenziale n. 307 del 20/11/2015 veniva liquidato l'importo imponibile di € 2.534,80 oltre IVA al 21% da parte del dott. Antonio Catone trasmessa in data 12.06.2013 prot. n. 4573;

VISTO che con determina dirigenziale n. 308 del 20/11/2015 veniva liquidato l'importo di € 1.546,82 quale IVA al 22% a valere sulla parcella del Direttore dei Lavori arch. Michele Pisacreta trasmessa in data 12.12.2014 prot. n. 8903;

VISTO che con determina dirigenziale n. 308 del 20/11/2015 veniva liquidato l'importo di € 525,00 quale IVA al 21% a valere sulla parcella del dott. Antonio Catone trasmessa in data 12.06.2013 prot. n. 4573;

VISTO che sono stati pagati da codesto Ente come atti di pignoramento a valere sul credito della ditta CO.GE.I.s.r.l. la somma totale di 104.039,49 € come da relazione del competente ufficio e come di seguito riportati:

- mandato n. 11 del 27/01/2012 di € 15.694,03
- mandato n. 180 del 23/05/2014 di € 3.982,22;
- mandato n. 224 del 02/07/2014 di € 2.200,00;
- mandato n. 226 del 03/07/2014 di € 6.834,07;
- mandato n. 238 del 10/07/2014 di € 6.222,24;
- mandato n. 280 del 25/08/2014 di € 9.002,82;
- mandato n. 260 del 23/07/2014 di € 17.495,31;
- mandato n. 261 del 23/07/2014 di € 867,65;
- mandato n. 262 del 13/07/2014 di € 100,00;
- mandato n. 141 del 16/04/2014 di € 15.000,00;
- mandato n. 142 del 16/04/2014 di € 2.500,00;
- mandato n. 407 del 08/10/2013 di € 18.826,15;

- mandato n. 144 del 17/04/2014 di € 5.315,00;

Totale Euro 104.039,49

VISTO che è stato liquidato a tutt'oggi la somma complessiva di € 226.111,35 per lavori;

“ che sono stati liquidati O.T. per € 25.620,49;

“ che è stato liquidato al RUP la somma di € 3.191,34;

“ che è stata liquidata l'IVA pari a € 29.980,38;

VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori;

VISTA la Contabilità finale che ammonta a € 241.786,89 al netto del ribasso, € 7536,21 per oneri della sicurezza per un totale di Euro 249.323,10 oltre IVA pari ad Euro 52.357,81;

VISTO il decreto 539 del 30/07/2015 che riduceva l'importo del finanziamento del 4% per un totale finanziamento pari a 268.932,26;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare lo stato finale trasmesso da parte del Direttore dei Lavori arch. Michele Pisacreta trasmessa in data 03.12.2015 prot. n. 8264 come di seguito specificato da quadro economico;

	Quadro Economico	Spese ammesse
A Lavori		
A.1 Importo al netto del ribasso €	241.786,90	232.115,40
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €	7.536,21	7.234,76
Totale A	€ 249.323,11	239.350,20
B Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1 Imprevisti €	1.874,10	860,05
B.2 Spese tecniche e generali €	31.049,20	28.722,02
Iva 20% (ai punti A1+A2+B1+B2)	53.928,11	
Totale B	84.499,27	32.923,30
C Totale a disposizione dell'Amministrazione Comunale (A+B) €	323.849,50	282.246,41

Trasmette copia della presente al Responsabile dell'Area Economica ? Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

Dalla Residenza Municipale li 31/12/2015



Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Luordo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 31/12/2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio