



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 278 del 04-08-2021
Registro servizio 175 del 04-08-2021

Del Responsabile: Alfonso Amato

Oggetto: Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volcej" - Liquidazione certificato di pagamento n. 5-bis del 04.08.2021 e pagamento somme residuali alla ditta Impresim srl da Padula (SA) - CUP B53J14000040006- CIG 5971712CA0. - 5971712CA0

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la Delibera di Giunta n. 32 del 04/03/2019 relativa all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, immediatamente eseguibile e la Delibera n.53 del 01/04/2019 di indirizzo al responsabile del settore amministrativo e finanziario;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2781 del 4 maggio 2020 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 in redazione;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza e finanziati con fondi FESR 2007-2014 Regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014
- con Determina n.178 del 09/07/2015 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto alla ditta IMPRESIM s.r.l., con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg;
- con contratto rep. 22/2015 del 07.10.2015, registrato in data 08.10.2015 al n. 5105 serie IT, i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice per l'importo complessivo di € 2.667.629,82 oltre iva;
- con DD n. 304 del 16.10.2018 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto di che trattasi, a valere sulle risorse FSC 2000/2006 APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - XI ATTO INTEGRATIVO, per complessivi € 3.724.758,56 giusta Rimodulazione del Quadro Economico Post-gara approvato con determina n. 283 del 31.10.2015;
- con determina n. 369 del 23.12.2015 sono stati approvati e liquidati, oltre a liste in economia:
 - o il 1° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 250.636,96 oltre IVA al 10% pari ad € 25.063,70 per un totale di € 275.700,65, trasmesso dalla DL in data 27.10.2015 prot. 7240;
 - o il 2° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 2 per complessivi € 251.540,32 oltre IVA al 10% pari ad € 25.154,32 per un totale di € 276.694,35, trasmesso dalla DL in data 04.11.2015 prot.8276;
 - o il 3° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 3 per complessivi € 659.427,60 oltre IVA al 10% pari ad € 65.942,76 per un totale di € 725.370,36, trasmesso dalla DL in data 09.12.2015 prot.8349;

- con determina n. 73 del 28.06.2016 Reg. Gen. n. 82 è stato approvato, il 4° SAL con annesso certificato di pagamento n. 4 per complessivi € 85.243,87 oltre IVA al 10% pari ad € 8.524,38 per un totale di € 93.768,26 trasmesso dalla DL n data 25.06.2016, ma senza tuttavia disporre la liquidazione, per insufficiente giacenza di fondi in cassa;
- con determina n. 211 del 01.12.2016, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania di cui al DD 95 del 07.11.2016, è stata liquidata l'anticipazione contrattuale per € 266.762,98 oltre IVA al 10% pari ad € 26.676,30 per un totale di € 293.439,28;
- in data 26.06.2017 prot. 3079 la DL ha trasmesso il 5° SAL dei lavori per complessivi € 2.358.677,84;
- con determina n. 119 del 21.07.2017 Reg. Gen. n. 402 è stato approvato, il 5° SAL con annesso certificato di pagamento n. 5, rettificato in sede di approvazione dal RUP per complessivi € 702.856,83 oltre IVA al 10% pari ad € 70.285,68 per un totale di € 773.142,51 trasmesso dalla DL in data 26.06.2017 prot. 3079, ma senza tuttavia disporre la liquidazione, per insufficiente giacenza di fondi in cassa;
- con Decreto della Regione Campania n. 362 del 19.11.2018 è stata disposta la liquidazione dell'acconto del 15%, a favore del Comune di Buccino l'importo di € 558.713,78;
- in data 13.12.2018 prot. 8403, la DL ha depositato relazione riservata al RUP in merito a lavorazioni non eseguite a regola d'arte riferite al SAL n. 5;
- con determina n. 345 del 19.12.2018 Reg. Gen. n. 402, oltre alla liquidazione di liste in economia e rimborsi per oneri di discarica, è stato riapprovato e liquidato il 4° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 4 per complessivi € 85.243,87 oltre IVA al 10% pari ad € 8.524,38 per un totale di € 93.768,26 trasmesso dalla DL n data 25.06.2016, nonché il certificato di pagamento 3bis riferito al 3° SAL, per complessivi € 129.788,25 oltre iva al 10% per € 12.978,83 per un totale di € 142.767,08;
- a seguito di procedura di pignoramento presso terzi prot. 7758/2018 della
per complessivi Euro 113.542,68 e prot. 7750/2018 della
per complessivi Euro 16.442,98, il G.E. del Tribunale di Lagonegro (PZ) ha emesso ordinanza di assegnazione del 20.02.2019 notificata a mezzo Pec in data 25.02.2019 prot. 1259, per € 90.094,68;
- con determina n. 42 del 13.03.2019 Gen. n. 50 è stata disposta al liquidazione della somma di **€ 90.094,68** a valere sul Certificato di pagamento relativo al SAL n.5 ed in conto imponibile sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017, con quietanza a favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti;
- ancora a seguito di procedura di pignoramento presso terzi prot. 7758/2018 della
per complessivi Euro 113.542,68, il G.E. del Tribunale di Lagonegro (PZ) ha emesso ulteriore ordinanza di assegnazione del 25.02.2020 notificata a mezzo pec in data 27.02.2020 prot. 1248, per € 37.077,56 quale somma residuale dell'atto di pignoramento 7758/2018 e dichiarata estinta la procedura;
- con determina n. 91 del 25.03.2020 Gen. n. 119 è stata disposta la liquidazione della somma di **€ 37.074,20** a valere sul Certificato di pagamento relativo al SAL n.5 ed in conto imponibile sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017, con quietanza a favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti;
- con D.D. n. 4 del 28.01.2020 la Regione Campania ha disposto l'erogazione dell'ulteriore anticipazione del 20% sul finanziamento accordato;

Premesso altresì che

- Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 10/04/2018, R.G. 134/2018, ha emesso a favore della s.r.l. Impresim il decreto ingiuntivo n.1023/18, con cui ha ingiunto al Comune di Buccino, in persona del Sindaco p.t. Nicola Parisi, di pagare la somma pari a € 1.212.095,65 (euro un milioneduecentododicimilazeronovantacinque/65) oltre interessi legali della domanda fino al soddisfo a favore della Società "Impresim s.r.l." (P.I. 04394130654), con sede in Padula (SA) alla Via Nazionale n. 252, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Angelo Caputo, oltre € 7.073,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed IVA, nonché euro 870,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Fortunato;
- Che il detto decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune di Buccino in data 19/04/2018;
- Con atto di citazione notificato in data 28/05/2018, il Comune di Buccino, in persona del Sindaco, dott. Nicola Parisi, giusta delibera Comunale n.61 del 17/05/2018 ha proposto a mezzo dell'Avv. Rosa Cristina Calella, atto di opposizione al detto decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna dell'Impresim s.r.l. al risarcimento del danno così come quantificato nel predetto atto di opposizione;
- Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita ritualmente in giudizio la Impresim s.r.l., che ha chiesto il rigetto dell'opposizione con concessione, in via preliminare, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Il giudizio di opposizione recante il n. 5124/2018, già chiamato all'udienza del 21/12/2018, del 15/05/2018, del 03/10/2019 e del 21/01/20 verrà trattato alla prossima udienza fissata innanzi al G.I. dott. Caputo;
- Nelle more del giudizio le parti in causa, dopo molteplici trattative e riunioni a cui sono intervenute le parti in causa, i tecnici dell'UTC di Buccino e i rispettivi difensori, hanno deciso di conciliare e transigere la lite ed estinguere il procedimento di ingiunzione di pagamento, come da verbale di intesa sottoscritto in data 09/10/2019;
- Con delibera di G.C. n. 50 del 25.05.2020 è stato preso atto del verbale di intesa del 09.10.2019 ed approvato lo schema di condizioni pattizie all'accordo bonario tra il Comune di Buccino e la ditta Impresim srl, con il quale la ditta rinunciava al D.I. impegnandosi a rimuovere i vizi e difetti delle opere eseguite e descritte dalla DL nella Relazione riservata al RUP del 13.12.2018, ed il Comune di Buccino si impegnava ad erogare all'Impresim, ad avvenuto accredito del finanziamento da parte della Regione Campania, le somme spettanti alla predetta società relative a lavorazioni già eseguite e contabilizzate dalla DL a tutto il 5° SAL, previa decurtazione delle somme già corrisposte a seguito di pignoramenti per € 127.168,88 e delle somme da accantonarsi per ulteriori € 233.233,93, di cui € 113.983,93 già assoggettati a procedura di pignoramento presso terzi pervenuti a questo Ente, ed € 119.250,00 quale somma quantificata dalla Direzione Lavori per l'eliminazione dei vizi e difetti indicati nella relazione del 12.12.2018 e da accantonarsi in attesa dell'avvenuto adempimento da parte dell'impresa esecutrice;
- che le condizioni pattizie all'accordo bonario sono state regolarmente sottoscritte dai convenuti e dai legali di fiducia delle parti, per cui si è dato esecuzione a quanto previsto nel verbale di accordo nonché nelle condizioni pattizie;

RICHIAMATA la determina n. 119 del 21.07.2017 Reg. Gen. n. 402 con la quale è stato approvato, il 5° SAL con annesso certificato di pagamento n. 5, rettificato in sede di approvazione dal RUP per complessivi € 702.856,83 oltre IVA al 10% pari ad € 70.285,68 per un totale di € 773.142,51;

RICHIAMATA la fattura n. 15/E del 24.07.17 della ditta Impresim srl di € 702.856,83 oltre iva al 10% per € 70.285,68 per un totale di € 773.142,51 e riferita allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5;

RICHIAMATO il certificato di pagamento n. 5 così come ulteriormente modificato dal RUP in data 08.07.2020, riportante gli accantonamenti di cui alle condizioni pattizie innanzi richiamate, con un ammontare netto a credito dell'impresa per € **469.622,90** oltre iva per € 46.962,29, quest'ultima da versarsi direttamente all'Erario, giusto regime vigente c.d. "split payment";

DATO ATTO che con determina n. 254 del 08.07.2020 reg.serv. n. 193 è stata liquidata alla ditta Impresim srl da Padula con sede in Via Nazionale 252, codice fiscale e partita Iva 04394130654, la somma di € **469.622,90** oltre iva al 10% per € 46.962,29 giusto Certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° SAL, così come modificato dal RUP in data 08.07.2020 e comprensivo delle somme già corrisposte a seguito di procedure esecutive, in conto imponibile della fattura n. 15/E del 24.07.2017;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- con determina n. 441 del 25.11.2020 reg.serv. n. 313 state già corrisposte alla ditta Impresim srl € **43.597,38** oltre iva per € 4.359,74 per un totale di € 47.957,12 per procedure esecutive pignoramenti presso terzi e con quietanza a favore dei pignoranti di cui all'Ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. dott. Raffaele Russillo del tribunale di Lagonegro del 17.08.2020 notificata a questo ente a mezzo pec in data 27.10.2020 dell'Avv. Francesco Romano, acquisita al prot. 7079, assegnate dal G.E. a valere sui crediti maturati della ditta Impresim srl con quietanze a favore del creditore precedente quali somme già accantonate per procedure esecutive sul certificato di pagamento n. 5 del 08.07.2020;
- con determina n. 236 del 07.07.2021 reg.serv. n. 145 state già corrisposte alla ditta Impresim srl € **43.899,89** oltre iva per € 4.389,99 per un totale di € 48.289,88 per procedure esecutive pignoramenti presso terzi e con quietanza a favore dei pignoranti di cui all'Ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. dott. Raffaele Russillo del tribunale di Lagonegro del 31.05.2021 notificata a questo ente a mezzo pec in data 10.06.2021 prot. 3625 dalla precedente e dal creditore intervenuto assegnate dal G.E. a valere sui crediti maturati della ditta Impresim srl con quietanze a favore del creditore precedente e creditore intervenuto, quali somme già accantonate per procedure esecutive sul certificato di pagamento n. 5 del 08.07.2020;
- che in data 23.06.2021, con nota acquisita al prot. 4013, la Direzione Lavori, a seguito di sopralluogo in pari data, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, ha svincolato le somme trattenute sul certificato di pagamento n. 5 del 08.07.2020 ed accantonate in attesa della loro regolare esecuzione (come indicato nelle condizioni pattizie innanzi richiamate);
- che pertanto risulta adesso disponibile la somma di € 119.250,00 oltre iva, precedentemente accantonata;
- con determina n. 277 del 04.08.2021 reg.serv. n. 174 state già corrisposte alla ditta Impresim srl € **11.649,23** oltre iva per € 1.164,92 per un totale di € 12.814,15 per procedure esecutive pignoramenti presso terzi e con quietanza a favore dei pignoranti di cui alle ordinanze di assegnazione emesse dal G.E. dott. Raffaele Russillo del tribunale di Lagonegro del 13.07.2021 notificate a questo ente a mezzo pec in data 03.08.2021 prot. 4981 d dall'avv. Filippo Caringi per conto dei propri assistiti sigg. a valere sui crediti maturati della ditta Impresim srl con quietanze a favore dei creditori precedenti quali somme già accantonate sul certificato di pagamento n. 5 del 08.07.2020;
- alla data odierna, compreso i pignoramenti notificati alla data di liquidazione del certificato di pagamento SAL n. 5 del 08.07.2020 e non ancora liquidati in attesa di Ordinanza del G.E., risultano essere stati notificati a questo Ente ulteriori pignoramenti presso terzi nei confronti della ditta Impresim, per complessivi € **124.578,39** oltre la corrispondente IVA al 10%; ;

- che l'avvenuto svincolo delle somme accantonate e l'avvenuta notifica di ulteriori pignoramenti, comportano il necessario aggiornamento del certificato di pagamento n. 5 al fine di aggiornare gli importi da portare in detrazione nel certificato di pagamento;

VISTO il certificato di pagamento n. 5-bis come aggiornato dal RUP in data 04.08.2021, riportante gli accantonamenti di cui alle condizioni pattizie innanzi richiamate, l'avvenuta notifica di ulteriori pignoramenti e il sopravvenuto svincolo delle somme accantonate dalla DL per l'avvenuta regolarizzazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, con un ammontare netto a credito dell'impresa per € **108.655,54** oltre iva per € 10.865,55, quest'ultima da versarsi direttamente all'Erario, giusto regime vigente c.d. "split payment", per un totale di € 119.521,09;

DATO ATTO che, a valere sul certificato di pagamento n. 5-bis ed in conto imponibile della fattura n. 15/E del 24.07.2017, sono state già corrisposti alla ditta Impresim srl per procedure esecutive pignoramenti presso terzi e con quietanza a favore dei pignoranti e/o intervenuti, € **99.146,50** oltre € 9.914,65 per IVA per un totale di € **109.261,15**, di cui € 47.957,12 con determina n. 441 del 25.11.2020 reg. serv. n. 313, € 48.289,88 con determina n. 236 del 07.07.2021 reg. serv. n. 145, ed € 12.814,15 con determina n. 277 del 04.08.2021 reg.serv. n. 174;

ACCERTATO pertanto che, al netto delle somme già corrisposte per pignoramenti pagati a seguito di ordinanza di assegnazione del G.E., resta un credito netto dell'impresa di € 9.509,04 oltre iva per € 950,90;

DATO ATTO che, ai sensi del DL 73-2021 (decreto sostegni-bis) convertito con L. 106/2021 e fino a tutto il 31.08.2021 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di pagamenti pari o superiori alla soglia di € 5.000,00;

ACQUISITO il DURC regolare dell'impresa prot. INPS_27228172 del 25.07.2021 con validità al 22.11.2021 e la liberatoria dal servizio inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate riscossione;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.lgs 267/2000

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** alla ditta Impresim srl da Padula con sede in Via Nazionale 252, codice fiscale e partita Iva 04394130654, la somma di € 108.655,54 oltre iva al 10% per € 10.865,55 giusto Certificato di pagamento n. 5-bis del 02.08.2021 relativo al 5° SAL, così come aggiornato dal RUP in data 04.08.2021 e comprensivo delle somme già corrisposte a seguito di procedure esecutive;
- 3) **Di pagare** alla ditta Impresim srl da Padula con sede in Via Nazionale 252, codice fiscale e partita Iva 04394130654 la somma di € **9.509,04** già decurtata delle somme corrisposte per procedure esecutive con determine n. 441-2020, n. 236-2021 e n. 277-2021 pari a complessivi € 99.146,50 in conto imponibile sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017, con quietanza a favore del procuratore all'incasso sig. Caputo Giovanni codice fiscale nato a il , giusta procura notarile rep. 517 del 23.07.2021 allegata alla dichiarazione di tracciabilità pervenuta in data 26.07.2021 prot. 4789, mediante bonifico sul **codice IBAN**
- 4) **Di dare atto** che il Servizio Finanziario provvederà a versare all'Erario, mediante F24 telematico, la somma di € **950,90** per IVA in conto fattura n. 15/E-2017;
- 5) **Di dare atto altresì** che l'IVA relativa ai pagamenti effettuati per pignoramenti esecutivi, giuste determine 441-2020, 236-2021 e 277-21 è stata già trattenuta e/o versata in occasione delle relative liquidazioni;
- 6) **Imputare** la somma complessiva del presente atto di € **10.459,94** al cap. 8017 del bilancio 2021 approvato, gestione residui, a valere sull'impegno n. 452-2019;

7) **Dare atto altresì** che:

- a. la somma complessiva di € 124.578,39 oltre iva al 10% relativa alle somme portate in detrazione nel certificato di pagamento n. 5-bis di cui alle condizioni pattizie residuali nonché per i pignoramenti notificati successivamente all'accordo bonario, restano accantonate sul capitolo di bilancio dell'intervento ed a disposizione per la successiva liquidazione, e da disporsi con successivo atto al cessare delle cause ostantive alla loro erogazione, ovvero per le liquidazioni a favore dei pignoranti a seguito di Ordinanze di assegnazione da parte del G.E.;
- b. resta pertanto ancora non liquidabile il saldo della fattura n. 15/E del 24/07/2017, ammontante ad € 124.578,39 oltre iva per € 12.457,84, per un totale di € 137.036,23-



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piercarlo GARGIULO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Alfonso AMATO

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 04-08-2021



Il Responsabile
Alfonso Amato

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 149 del 04-08-2021	
Su Impegno N. 452 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. del avente per oggetto Accertamento anno 2019.	
CIG 5971712CA0	
5° livello 08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8017 / Articolo PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO Cap. Entrata 8017	
Causale	Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volcej" - Liquidazione certificato di pagamento n. 5-bis del 04.08.2021 e
Importo	Euro 10.459,94

Buccino: 23-08-2021



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 26 AGO 2021 e sarà per 15 giorni consecutivi fino al

10/09/2021

Buccino: 26 AGO, 2021



Il Responsabile