



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

**DETERMINAZIONE N. 307 DEL del 20/11/2015**

**del Responsabile : Luordo Michele**

**Lavori di sistemazione ed adeguamento strada comunale in località S. Antonio con fondi FSR Campania 2007-2013- Misura 125- CUUA n. 82003670658- CIG 055431398C- CUP B57H09001140006- liquidazione oneri tecnici**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la delibera di G.C. n. 147 del 21/08/2007 avente ad oggetto "Riorganizzazine uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti";

**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		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A.1	Importo soggetto a ribasso	€ 241.786,90	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.536,21	
<b>Totale A</b>	<b>€</b>	<b>249.323,11</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
B.1	Imprevisti	€ 1.874,10	
B.2	Spese tecniche e generali	€ 31.049,20	
<b>Totale B</b>	<b>€</b>	<b>32.923,30</b>	
<b>C</b>	<b>Totale a disposizione dell'Amministrazione Comunale (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>282.246,41</b>

**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 import 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 spesa 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 Fernicola la somma a saldo di € 5.033,96 per le competenze dovute;

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**

1. Liquidare come il presente atto l'importo degli oneri tecnici relativi al I SAL al 90% degli oneri tecnici di cui in narrativa all'arch. Michele Pisacreta iscritto all'Ordine degli Architetti di Avellino con il n. 787, con studio in San Michele di Serino (AV) alla via Corticelle 1, la somma di € 7.225,69 pari a (settemiladuecentoventicinque/69) quale imponibile della fattura n.14 del 29.09.2014;
2. Liquidare al dott. Antonio Catone, con studio in Buccino (SA) alla via Provinciale 134, la somma di € 2.534,80 pari a (duemilamilacinquecentotrentaquattro/80) quale imponibile della fattura n.18 del 12/6/2013;
3. Imputare la somma complessiva di € 9.760,49 (novemilasettecentosessanta/49) a valere sui fondi della Regione Campania PSR PROGRAMMAZIONE 2007/2013;
4. Manda copia della presente al Responsabile dell'area Economica-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

Si allegano:

- ✓ Fatture dei rispettivi tecnici;
- ✓ DURC dei rispettivi tecnici;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. N.445 del 28.12.2000;

Dalla Residenza Municipale li 20/11/2015

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Luordo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**APPONE IL VISTO**

Per la liquidazione contabile della presente spesa

**La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.**

Buccino, li 20/11/2015

il Responsabile  
Ing. Ernesto Cruoglio