



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 236 del 07-07-2021
Registro servizio 145 del 07-07-2021

Del Responsabile: Alfonso Amato

Oggetto: Liquidazione somme Ordinanza di assegnazione somme del Giudice Esecutivo del 31.05.2021 per gli "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" 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. 319 del 18 gennaio 2021 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato;

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:
 - 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;
 - 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;
 - 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 scarica, 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 società Consorzio Stabile Agoraa srl per complessivi Euro 113.542,68 e prot. 7750/2018 della società Arte della Pietra sas 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 la 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 precedente e dei creditori intervenuti;
- ancora a seguito di procedura di pignoramento presso terzi prot. 7758/2018 della società Consorzio Stabile Agoraa srl 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 precedente 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;
- 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;

- ancora a seguito di ulteriore procedura di pignoramento presso terzi prot. 1240/2019 dell'arch. Francesco D'Alessio per complessivi Euro 49.821,24, giusta procedura esecutiva n. 659/2019, il G.E. del Tribunale di Lagonegro (PZ) ha emesso ordinanza di assegnazione del 17.08.2020 notificata a mezzo pec in data 27.10.2020 dell'Avv. Francesco Romano, acquisita al prot. 7079, per € 32.050,69 per sorta capitale, competenze e spese liquidate in decreto ingiuntivo n. 297/17 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 13.07.2017, esecutivo dal 24.01.2018, oltre alle spese per competenze di precetto pari ad € 230,54 ed € 1.773,75 per spese di esecuzione, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto fino al soddisfo, ed alle spese di registrazione dell'Ordinanza, per complessivi **€ 43.597,38**;
- con determina n. 313 del 25.11.2020 Gen. n. 441 è stata disposta la liquidazione della somma di **€ 43.597,38** 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, oltre la relativa IVA versata all'Erario;

Visto l'atto di pignoramento presso terzi prot. 275/2020 della società LOCHER SRL complessivi **Euro 43.899,89**;

VISTA l'Ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. dott. Raffaele Russillo del tribunale di Lagonegro del 31.05.2021 notificata a mezzo pec in data 10.06.2021 prot. 3625 dalla soc. procedente LOCHER srl ed in data 17.06.2021 prot. 3864 dal creditore intervenuto consorzio Stabile Agoraa, per € 44.853,67 di cui **€ 43.899,89** quali somme accantonate dal Comune di Buccino;

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;

VISTO 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";

Visto il Decreto della Regione Campania n. 362 del 19.11.2018 di Liquidazione dell'acconto del 15%, con il quale è stato erogato al Comune di Buccino l'importo di Euro 558.713,78;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 43.899,89** 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** in data 10.06.2021 prot. 3625 dalla soc. procedente LOCHER srl ed in data 17.06.2021 prot. 3864 dal creditore intervenuto consorzio Stabile Agoraa, assegnate dal G.E. a valere sui crediti maturati della ditta Impresim srl con

quietanze a favore del creditore procedente LOCHER SRL e dal creditore intervenuto consorzio Stabile Agoraa;

RITENUTO altresì di dover procedere alla liquidazione della relativa quota di Iva sull'importo di cui innanzi pari ad € **4.389,99** da versarsi direttamente all'erario mediante F24 telematico, a valere sull'iva dovuta sulla 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;

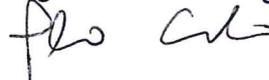
Visto l'art. 109, comma 2 del D.lgs 267/2000

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta Impresim srl da Padula con sede in Via Nazionale 252, codice fiscale e partita Iva 04394130654, la somma di Euro € 43.899,89 oltre iva per € 4.389,99 per un totale di € **48.289,88** a valere sul Certificato di pagamento relativo al SAL n.5 ed in ulteriore acconto sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017;
- 2) Di pagare pertanto la somma di Euro **43.899,89** ripartite applicando proporzione semplice tra le somme assegnate dal GE di € 44.853,67 e quelle di competenza del Comune di Buccino di € 43.899,89, a favore di:
 - a. **Per € 22.156,30 all'avv. Wolfgang Wielander** nato a Silandro (BZ) il 31.03.1962 con studio in Bolzano alla via Della Rena n. 14 cf: WLNWFG62C31I729L, giusta procura all'incasso del 24.09.2018 resa dalla soc. LOCHER srl con sede in San Genesio Atesino (BZ) alla via Mezzavia Sarentino n. 4 cf. e partita iva 02535570218, mediante bonifico a favore del procuratore sul codice **IBAN IT 40U 06045 11601 000000300000**;
 - b. **Per € 21.743,59 al Consorzio Stabile AGORAA scarl** con sede in Tremestieri Etneo (CT) alla via Alcide De Gasperi n. 9/11 CF e p.iva 04870080878 mediante bonifico sul codice **IBAN IT 17 J 05216 26200 00000 0092091**
- 3) Di dare atto che, il servizio Finanziario provvederà a versare all'erario la somma di € **4.389,99** quale quota IVA sull'acconto liquidato;
- 4) Dare atto che, a seguito dei pagamenti di cui al presente atto, **la procedura n. 275/2020 è estinta**, come da dichiarazione del GE dott. Russillo del tribunale di Lagonegro, contenuta nell'ordinanza di assegnazione del 31.05.2021;
- 5) Trasmettere copia della presente alla Regione Campania, unitamente alla ulteriore documentazione a rendicontazione degli acconti percepiti del finanziamento concesso;
- 6) Imputare la somma di € **48.289,88** al cap. 8017 del bilancio 2021 approvato, gestione residui, a valere sull'impegno n. 452/2019;

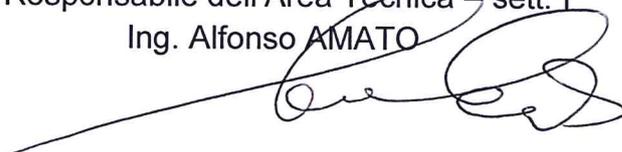
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Piercarlo Gargiulo



Il Responsabile dell'Area Tecnica - sett. I

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: 07-07-2021



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. 124 del 07-07-2021	
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 08.02-2.05.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8017 / Articolo PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO Cap. Entrata 8017	
Causale	Liquidazione somme Ordinanza di assegnazione somme del Giudice Esecutivo del 31.05.2021 per gli "Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologurbano dell'Antica Volcej" CUP B53J14000040006
Importo	Euro 48.289,88
Beneficiario	63 IMPRESIM SRL
Quietanza IMPRESIM S.R.L. IBAN IT82V0307502200CC8500837264	

Buccino: 19-07-2021



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 26/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 10/08/2021

Buccino: 26/07/2021



Il Responsabile