



**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Provincia di Napoli)**

REGISTRO GENERALE

N. 25 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 10 / II° del 22/01/2015

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA ASCOLI E COSTRUZIONE PARCHEGGIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 384/13 E QUADRO ECONOMICO FINALE - LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE DITTA ESECUTRICE, SUPPORTO AL R.U.P., DIREZIONE LAVORI E PLOTTAGGI**

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



<sup>N.4</sup> FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP  
 ALTRO: \_\_\_\_\_

Massa di Somma, lì

Firma dell'ufficio ricevente

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA ASCOLI E COSTRUZIONE PARCHEGGIO – RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 384/13 E QUADRO ECONOMICO FINALE – LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE DITTA ESECUTRICE, SUPPORTO AL R.U.P., DIREZIONE LAVORI E PLOTTAGGI**

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO**

**IN ATTUAZIONE:**

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- convenzione per lo scavalco condiviso dell'arch. Giuseppe Rossi;
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione di questo Settore n. 81 del 24/11/2014 (R.G. 434/14) è stato approvato il seguente quadro di assestamento finale dei lavori di "Sistemazione di Via Ascoli e costruzione parcheggio" e dei lavori complementari della "Passerella pedonale" così come rideterminato dal R.U.P. arch. Dario Saetta:

SOMME LIQUIDATE E PAGATE		SOMME LIQUIDATE E NON PAGATE	SOMME DA LIQUIDARE	TOTALI
MOTIVAZIONI E BENEFICIARIO	IMPORTI			
<b>LAVORI</b>				
LAVORI PRINCIPALI	605.678,96	3.043,61		608.722,57
LAVORI OPERE COMPLEMENTARI	48.959,02		248,78	49.207,80
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
SPESE PER ESPROPRI	38.200,00			38.200,00
SPESE PER PROGETTISTI	41.248,80			41.248,80
SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE	13.930,28			13.930,28
SPESE GARA E STAMPE	2.998,21		2.266,52	5.264,73
SPESE ARCH. M.C. ESPOSITO	6.595,36			6.595,36
DIR. LAV. ING. DELLO RUSSO	47.876,84	4.948,35		52.825,19
DIR. LAV. ING. DELLO RUSSO (OPERE COMPLEMENTARI)	5.662,80			5.662,80
SICUREZZA ARCH. S. SAPIO	16.138,98	856,44		16.995,42
SPESE PER CONSULENZA AVV. IZZO	5.000,00			5.000,00
SPESE ARCH. M. CINQUE	3.672,00			3.672,00
SPESE COLLAUDO ING. P. MACERA	12.117,60			12.117,60
SPESE STIPULA CONTR. ESPR.	2.000,00			2.000,00
SPESE SUPP. RUP ARCH. CELENTANO			4.540,00	4.540,00
SPESE PER STIPULA CONTRATTI			2.489,86	2.489,86
INCENTIVO ART. 92 U.T.C.			6.442,79	6.442,79
<b>TOTALE</b>	<b>850.078,85</b>	<b>8.848,40</b>	<b>15.987,95</b>	<b>874.915,20</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>				<b>929.622,42</b>
<b>RESIDUO CASSA SUI DUE MUTUI</b>				<b>54.707,22</b>

- con la medesima determinazione è stato:
  - approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori complementari (passerella pedonale) eseguiti dalla ditta Soc. Coop ATHENA RESTAURI riconoscendo alla medesima l'importo a saldo di € 248,78;
  - approvato il preventivo presentato dalla Ditta Eliografica Sprint s.a.s., con sede in Cercola (NA) alla via D. Riccardi n. 5/9 - P.IVA 01302611213 - per la riproduzione, stampa e plottaggio degli elaborati tecnico-grafici finali, impegnando l'importo € 2.266,52;

- dato atto che le funzioni di supporto al R.U.P. affidate all'Arch. Salvatore CELENTANO, nato a Boscoreale (NA) il 11/06/1954 ed ivi residente alla via Promiscua n. 34 - C.F. CLNSVT54H11B076M - sono da ritenersi concluse e si può riconoscere al medesimo professionista le spettanze per l'importo complessivo di € 4.540,00;
- approvato il recupero della spesa di € 2.489,86 effettuata per la registrazione e trascrizione degli atti di trasferimento per cessione volontaria delle proprietà Sig. Battaglia Antonio ed eredi Di Gennaro;
- dato atto che le funzioni di supporto del personale coinvolto nell'opera pubblica sono da ritenersi concluse e si può riconoscere la quota del fondo incentivante determinata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di € 6.442,79;
- dato atto di richiedere l'erogazione della somma complessiva di € 15.987,95 a carico del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizioni n. 4364502/00 e n. 4364502/01;
- approvato il disimpegno della somma di € 12.640,08 per consulenze che non sono state mai liquidate all'Avv. Feliciano Ferrentino e all'Avv. Antonio D'Urso;
- dato atto che il residuo non speso sul Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizioni n. 4364502/00 e n. 4364502/01, risulta pari a € 54.707,22 e potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per altri interventi pubblici;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione di questo Settore n. 72 del 17.02.2013 (R.G. 384/13) è stata approvata e liquidata la fattura n. 8/13 del 22/10/2013, prot. 7488 del 22/10/2013, emessa dall'Ing. MASSIMO DELLO RUSSO a saldo delle prestazioni effettuate di Direttore dei lavori in oggetto, per l'importo di € 4.629,82 oltre € 185,19 per CNPAIA al 4% ed € 1.059,30 per IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di € 5.874,31 di cui € 925,96 quale ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile;
- per mero errore materiale la relativa richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. è stata formulata al netto della suddetta ritenuta e quindi per € 4.948,35 (€ 5.874,31 - € 925,96) e non per l'esatto ammontare dovuto pari ad € 5.874,31;
- per tale errore in data 16/01/2015 il R.U.P. arch. Dario Saetta ha ricalcolato le risultanze certe degli impegni assunti e liquidati nonché quelli ancora da liquidare ed ha rideterminato il nuovo quadro economico di assestamento finale;
- la ditta Soc. Coop ATHENA RESTAURI ha trasmesso la fattura n. 13 del 18/12/2014, prot. 8833 del 18/12/2014, emessa a saldo dei lavori eseguiti per l'importo di € 248,78 (imponibile € 203,92 e IVA al 22% € 44,86);
- la ditta ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. ha trasmesso la fattura n. 486 del 02/12/2014, prot. 8502 del 04/12/2014, per la riproduzione, stampa e plottaggio degli elaborati tecnico-grafici finali con l'importo di € 2.266,52 (imponibile € 1.857,80 e IVA al 22% € 408,72);
- l'Arch. SALVATORE CELENTANO ha trasmesso la ricevuta di prestazione occasionale n. 2/14 del 27/11/2014, prot. 8298 del 27/11/2014, per le funzioni di supporto al R.U.P. con l'importo di € 4.540,00 (a dedurre ritenuta di acconto per € 908,00);

**RITENUTO** di poter approvare il suddetto quadro di assestamento finale e provvedere in merito agli adempimenti di liquidazione risultanti;

#### **VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;



## D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il seguente nuovo quadro di assestamento finale dei lavori di "Sistemazione di Via Ascoli e costruzione parcheggio" e dei lavori complementari della "Passerella pedonale" così come riformulato dal R.U.P. arch. Dario Saetta a seguito della rettifica per la dovuta integrazione spettante al Direttore dei Lavori Ing. Massimo Dello Russo:

SOMME LIQUIDATE E PAGATE		SOMME LIQUIDATE E NON PAGATE	SOMME DA LIQUIDARE	TOTALI
MOTIVAZIONI E BENEFICIARIO	IMPORTI			
<b>LAVORI</b>				
LAVORI PRINCIPALI	605.678,96	3.043,61		608.722,57
LAVORI OPERE COMPLEMENTARI	48.959,02		248,78	49.207,80
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
SPESE PER ESPROPRI	38.200,00			38.200,00
SPESE PER PROGETTISTI	41.248,80			41.248,80
SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE	13.930,28			13.930,28
SPESE GARA E STAMPE	2.998,21		2.266,52	5.264,73
SPESE ARCH. M.C. ESPOSITO	6.595,36			6.595,36
DIR. LAV. ING. DELLO RUSSO	47.876,84	4.948,35	925,96	53.751,15
DIR. LAV. ING. DELLO RUSSO (OPERE COMPLEMENTARI)	5.662,80			5.662,80
SICUREZZA ARCH. S. SAPIO	16.138,98	856,44		16.995,42
SPESE PER CONSULENZA AVV. IZZO	5.000,00			5.000,00
SPESE ARCH. M. CINQUE	3.672,00			3.672,00
SPESE COLLAUDO ING. P. MACERA	12.117,60			12.117,60
SPESE STIPULA CONTR. ESPR.	2.000,00			2.000,00
SPESE SUPP. RUP ARCH. CELENTANO			4.540,00	4.540,00
SPESE PER STIPULA CONTRATTI			2.489,86	2.489,86
INCENTIVO ART. 92 U.T.C.			6.442,79	6.442,79
<b>TOTALE</b>	<b>850.078,85</b>	<b>8.848,40</b>	<b>16.913,91</b>	<b>875.841,16</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>				<b>929.622,42</b>
<b>RESIDUO CASSA SUI DUE MUTUI</b>				<b>53.781,26</b>

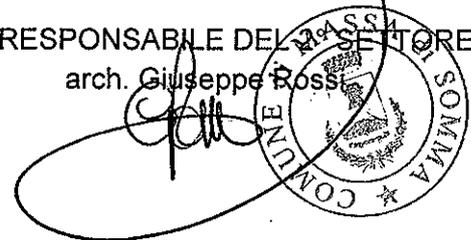
3. **di liquidare** la fattura n. 13 del 18/12/2014, prot. 8833 del 18/12/2014, emessa a saldo lavori dalla ditta Soc. Coop ATHENA RESTAURI con sede in Quarto (NA) alla Via G. De Falco n. 26/A - P.IVA 02985531215 - per l'importo di € **248,78** (imponibile € 203,92 e IVA al 22% € 44,86) che risulta già erogato dalla Cassa DD.PP., **dando atto** che lo stesso sarà accreditato come richiesto sul conto corrente dell'istituto Unicredit, Agenzia di Quarto (NA) con il seguente IBAN: IT60 U 02008 40132 000401141548;
4. **di liquidare** la fattura n. 486 del 02/12/2014, prot. 8502 del 04/12/2014, emessa dalla ditta ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s., con sede in Cercola (NA) alla via D. Riccardi n. 5/9 - P.IVA 01302611213 - per la riproduzione, stampa e plottaggio degli elaborati tecnico-grafici finali - CIG ZE311E0AB4 -, per un importo di € **2.266,52** (imponibile € 1.857,80 e IVA al 22% € 408,72) **dando atto** che lo stesso sarà pagato richiedendo l'erogazione di analoga somma a carico del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;
5. **di liquidare** la ricevuta di prestazione occasionale n. 2/14 del 27/11/2014, prot. 8298 del 27/11/2014, emessa dall'Arch. SALVATORE CELENTANO, nato a Boscoreale (NA) il 11/06/1954 ed ivi residente alla via Promiscua n. 34 - C.F. CLNSVT54H11B076M - per le funzioni di supporto al R.U.P. affidate con determinazione di questo Settore n. 13 del 28/02/2011 (R.G. 85/10), per l'importo di € **4.540,00** (a dedurre ritenuta di acconto per € 908,00) **dando atto** che lo stesso sarà pagato richiedendo l'erogazione di analoga somma a carico del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. e accreditandolo come richiesto sul conto corrente

dell'istituto Unicredit, Agenzia di Quarto (NA), con il seguente IBAN: IT18 D 03165 01600 000011768588;

6. **di liquidare** il saldo della fattura n. 8/13 del 22/10/2013, prot. 7488 del 22/10/2013, emessa dall'Ing. MASSIMO DELLO RUSSO, nato a Napoli il 14/05/1950 con studio in Napoli alla via A. Vespucci n. 9 - P.IVA 04582841211 - per le funzioni di direttore dei lavori affidate con determinazione di questo Settore n. 40 del 12/05/2010 (R.G. 208/10) per l'importo di € 925,96 (pari alla ritenuta di acconto) **dando atto** che lo stesso sarà pagato richiedendo l'erogazione di analoga somma a carico del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. e accreditandolo come richiesto sul conto corrente dell'istituto Credem, Agenzia 14 di Napoli, con il seguente IBAN: IT70 R 03032 03407 010000001120;
7. **di dare atto** che potrà essere pagato all'Ing. MASSIMO DELLO RUSSO, quale anticipazione della fattura emessa, l'importo già erogato dalla Cassa DD.PP. pari ad € 4948,35 (imponibile € 4056,03 IVA 22% € 892,32 a detrarre ritenuta di acconto per € 811,21);
8. **di richiedere**, pertanto, l'erogazione della somma complessiva di € 7.732,48 a carico del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizioni n. 4364502/00 e n. 4364502/01, mediante richiesta a valere proporzionalmente sui finanziamenti di € 582.208,95 ed € 347.413,47;
9. **di dare atto** che il residuo non speso sul Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizioni n. 4364502/00 e n. 4364502/01, risulta pari a € 53.781,26 e potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per altri interventi pubblici;
10. **di trasmettere** la presente determinazione:
  - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e per la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 23/01/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	R
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3104/10 impegno 751/03 sub 808 importo € 248,78  
CAPITOLO 3104/10 impegno 751/03 sub 805 importo € 2266,52  
CAPITOLO 3104/10 impegno 751/03 sub 794 importo € 4540,00  
CAPITOLO 3104/10 impegno 751/03 sub 788 importo € 925,96

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.