



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 256 Anno 2015

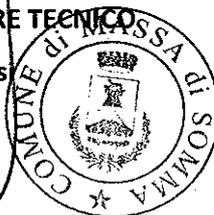
DETERMINAZIONE

N. 88 / II° del 22/06/2015

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA: AREA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E RECUPERO BENI DUREVOLI IN VIA PAPARO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE STATO FINALE DITTA "COSTRUZIONI GENERALI DI FRANCESCO DI GIACOMO S.N.C. – LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE ART. 92 D.LGS. 163/06 – CUP: I43E11000440003 CIG: 4417077FC3

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA: AREA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E RECUPERO BENI DUREVOLI IN VIA PAPARO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE STATO FINALE DITTA "COSTRUZIONI GENERALI DI FRANCESCO DI GIACOMO S.N.C. – LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE ART. 92 D.LGS. 163/06 – CUP: I43E11000440003 CIG: 4417077FC3

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);
- 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29/04/2011 è stato approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione isola ecologica attrezzata per la raccolta differenziata e recupero beni durevoli" in via Paparo, redatti dall'U.T.C., dell'importo complessivo di € 291.689,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 291.689,00;
- l'opera è stata finanziata con il contributo di € 291.689,00 concesso in via definitiva dall'Amministrazione della Provincia di Napoli con determinazione dirigenziale n. 1995 del 13/02/2012 e di cui alla convenzione rep. n. 14074 del 18/07/2012;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 33 del 30/10/2012 R.G. 232/12 è stata indetta una gara mediante una procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in appalto di importo pari ad € 265.171,82 compreso € 5.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA;
- stante l'urgente necessità di rispettare il cronoprogramma per l'esecuzione dell'opera, con la medesima determinazione n. 33 del 30/10/2012 R.G. 232/12 è stato altresì approvato lo schema dell'invito alla gara, il relativo disciplinare, la dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità, il modello GAP, la domanda di partecipazione con allegati, lo schema di contratto e l'elenco delle ditte da invitare;
- dopo l'espletamento delle formalità di gara, con verbale redatto in data 23/01/2013 (esito di gara pubblicato all'Albo Pretorio con prot. n. 690 del 28/01/2013), i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta Mollo Costruzioni di Mollo Salvatore Jr. e C. s.n.c. - P.IVA 01370581215 - con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Piromallo n. 25, per un importo di € 244.374,07 (diconsi duecentoquarantaquattrotrecentosettantaquattro/07) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta dell' 8,00%, al netto degli oneri della sicurezza, oltre l'esecuzione delle migliorie come indicato nella dichiarazione di offerta allegata alla domanda di partecipazione;
- dopo le verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria, in conformità al disciplinare di gara, con determinazione di questo Settore n. 18 del 12/04/2013 R.G. 131/13, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Mollo Costruzioni di Mollo Salvatore Jr. e C. s.n.c. - P.IVA 01370581215 - con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Piromallo n. 25, per un importo di € 244.374,07 (diconsi duecentoquarantaquattrotrecentosettantaquattro/07) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta dell' 8,00%, al netto degli oneri della sicurezza, oltre l'esecuzione delle migliorie come indicato nella dichiarazione di offerta allegata alla domanda di partecipazione;
- con contratto rep. n. 189 del 19/04/2013 l'esecuzione dei lavori e delle migliorie venivano affidati alla medesima ditta Mollo Costruzioni s.n.c.;

- in data 20/05/2013 è stato redatto verbale di consegna dei lavori;
- con determinazione di questo Settore n. 55 del 01/10/2013 R.G. 279/13 è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 134.500,00 oltre IVA al 10% di € 13.450,00 pari ad un totale di € 147.950,00;
- con deliberazione di G.P. di Napoli n. 936 del 24/12/2013 è stata prorogata al 30/05/2014 la data ultima per il completamento delle opere;
- dal 01/03/2014 il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore Lavori pro-tempore Arch. Valentina Ascione ha rinunciato agli incarichi in quanto trasferito alle dipendenze di altra Amministrazione;
- con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/03/2014 è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'opera pubblica l'Arch. Dario Saetta;
- con nota interna del R.U.P. datata 14/04/2014 è stato nominato quale nuovo Direttore Lavori dell'opera pubblica l'Arch. Giuseppe Rossi;
- con nota prot. n. 3121 del 02/05/2014 il Direttore Lavori ha relazionato sulla documentazione agli atti e verificata l'esecuzione di nuove opere ha indicato le azioni urgenti da intraprendere, ivi compreso la redazione di una perizia di variante richiedendo all'Amministrazione eventuali risorse aggiuntive;
- con nota prot. n. 3337 del 13/05/2014 la ditta Mollo Costruzioni snc ha trasmesso la contabilizzazione delle migliorie proposte in fase di gara per un importo di € 38.527,42;
- con nota prot. n. 3338 del 13/05/2014 il R.U.P. ha richiesto al Direttore Lavori di redigere con urgenza la perizia suppletiva di variante utilizzando la somma per imprevisti e di determinare il fabbisogno di eventuali risorse aggiuntive;
- con nota prot. n. 3452 del 16/05/2014 il Direttore Lavori ha comunicato informazioni al RUP inerenti la perizia di variante per il completamento delle opere;
- con nota prot. n. 3490 del 19/05/2014 il R.U.P. ha richiesto all'Amministrazione di reperire le nuove risorse per il completamento dei lavori;
- con nota prot. n. 3492 del 19/05/2014 il Direttore Lavori contestava alla ditta Mollo Costruzioni snc una sospensione dei lavori non motivata ed autorizzata e sollecitava la ripresa dei lavori stante la scadenza dei finanziamenti;
- con nota prot. n. 3668 del 27/05/2014 l'Amministrazione ha comunicato al R.U.P. l'impossibilità di reperire nuovi fondi, di redigere una perizia di variante senza aumento di spesa con la disponibilità a impiegare in parte o totalmente gli importi delle migliorie offerte dalla ditta in sede di gara e contabilizzate dalla medesima in € 38.527,42;
- con nota prot. n. 3813 del 30/05/2014 il Direttore Lavori ha trasmesso perizia di variante suppletiva e di assestamento, relazionando quanto segue:
 - durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata una configurazione altimetrica diversa da quella progettuale dove la quota dell'area interessata dall'opera era di fatto notevolmente inferiore rispetto a quella stradale esistente e della relativa fognatura, pertanto, i maggiori lavori riguardano soprattutto scavi, movimenti terra e calcestruzzi;
 - l'impianto elettrico e di illuminazione era sottodimensionato per le sue funzioni pertanto i maggiori lavori riguardano un sostanziale potenziamento;
 - per completare l'opera sono quindi necessarie ulteriori lavorazioni che comportano un incremento di spesa in parte compensata utilizzando la somma per imprevisti pari ad € 22.877,52 ed in parte reperendo nuove risorse per € 22.730,44;
 - tra le somme a disposizione occorre prevedere un importo di € 3.300,00 per spese tecniche strutturali e genio civile che rientra nella quota a carico del bilancio comunale;
- con nota interna del 30/05/2014 il R.U.P. ha determinato la necessità di completare i lavori con urgenza in funzione della scadenza del beneficio del finanziamento provinciale per la quale dovrà essere richiesta un'ulteriore proroga e, pertanto, vista la disponibilità dell'Amministrazione, è stato indotto a disporre la rinuncia di parte delle migliorie offerte dalla ditta fino alla concorrenza di € 20.359,25;
- con la medesima nota il R.U.P. ha specificato le migliorie che la ditta deve invece eseguire per un importo contabilizzato in € 18.168,17;
- con prot. 3833 del 03/06/2014 la ditta Mollo Costruzioni snc ha comunicato la propria disponibilità a compensare le opere aggiuntive eseguendo le migliorie specificate dal R.U.P. ed inoltre ha richiesto una proroga di trenta giorni per l'ultimazione dei lavori nonché ha proposto



- di sostituire il box prefabbricato per uffici e spogliatoi con una costruzione in muratura di pari superficie e volumetria, senza variazione di spesa;
- con verbale n. 3 del 04/06/2014 sottoscritto dal R.U.P., dal direttore lavori e dalla ditta si è disposta l'esecuzione delle migliorie, la proroga al 19/07/2014 per l'ultimazione dei lavori e la sostituzione del box prefabbricato con una costruzione in muratura in quanto ritenuta migliorativa;
 - con prot. 3905 del 05/06/2014 la ditta esecutrice "Mollo Costruzioni S.n.c. di Mollo Salvatore & C." ha anticipato la comunicazione di variazione dell'assetto societario, riservandosi di trasmettere l'atto notarile, inerente la cessione di quote sociali e modifica patti s.n.c. e nella quale si evince che:
 - 1) viene modificata la ragione sociale della ditta in "Costruzioni Generali di Francesco Di Giacomo S.n.c.";
 - 2) viene trasferita la sede legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Pace n. 2;
 - 3) viene nominato socio amministratore e legale rappresentante della ditta il sig. Di Giacomo Francesco nato a Cercola (NA) il 27/08/1985 C.F. DGCFNC85M27C495J;
 - 4) viene mantenuto il codice fiscale ed il numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Napoli, sezione ordinaria, al n. 04890220637 e la partita IVA 01370581215;
 - il responsabile del procedimento ha provveduto ad avviare le necessarie verifiche inerenti la suddetta variazione dell'assetto societario;
 - con determinazione di questo Settore n. 36 del 13/06/2014 (R.G. 206/14) si è ritenuto legittimo l'atto di variazione dell'assetto societario della ditta esecutrice e, pertanto, di non opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, in quanto lo stesso soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione ha proceduto ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/06 alla preventiva comunicazione e documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal medesimo codice;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 48 del 30/06/2014 R.G. 253/14 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento sottoscritta dal Direttore Lavori, dal R.U.P. e senza riserve dal legale rappresentante della ditta Mollo Costruzioni s.n.c. ora "Costruzioni Generali di Francesco Di Giacomo S.n.c." con il seguente quadro economico:

| ISOLA ECOLOGICA - QUADRO ECONOMICO VARIANTE | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PROGETTO | POST GARA | VARIANTE |
| A) Importo Lavori | | | |
| A.1. Lavori soggetti a ribasso | € 259.971,82 | € 239.174,07 | € 282.578,07 |
| A.2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5.200,00 | € 5.200,00 | € 5.200,00 |
| RIBASSO DI GARA 8 % | | € 20.797,75 | € 22.606,25 |
| Totale lavori | € 265.171,82 | € 244.374,07 | € 265.171,82 |
| B) Somme a disposizione | | | |
| B.1. IVA sui lavori (10%) | € 26.517,18 | € 24.437,41 | € 26.517,18 |
| B.2. Spese tecniche (compreso IVA e previdenza) | | € 0,00 | € 3.300,00 |
| B.3. Incentivo UTC | € 5.303,44 | € 5.303,44 | € 2.003,44 |
| B.4. Imprevisti | | € 22.877,52 | |
| Totale somme a disposizione | € 31.820,62 | € 52.618,37 | € 31.820,62 |
| TOTALE GENERALE | € 296.992,44 | € 296.992,44 | € 296.992,44 |
| di cui € 291.689,00 a carico della Provincia ed € 5.303,44 a carico del Comune | | | |

- con la richiamata determinazione è stata affidata alla medesima ditta Mollo Costruzioni snc ora "Costruzioni Generali di Francesco Di Giacomo S.n.c." ed alle stesse condizioni del contratto

rep. n. 189 del 19/04/2013, l'esecuzione dei maggiori lavori in variante e suppletivi per un importo pari a € 20.797,75 escluso IVA, confermando che le migliorie residue come determinate dall'Amministrazione e dal R.U.P. ed accettate senza riserve dalla ditta esecutrice, restano a carico della medesima per un importo totale pari a € 18.168,17;

- i lavori devono essere conclusi entro il giorno 19/07/2014 avendo le parti determinato ogni condizione ed in data 16/07/2014 l'impresa ha comunicato la fine lavori nonché ha richiesto di conoscere le modalità di consegna delle restanti forniture;
- con nota del 21/07/2014 l'impresa è stata convocata in cantiere il giorno 24/07/2014 per la verifica dei lavori e delle forniture eseguite;
- in data 24/07/2014 è stato redatto il verbale lavori n. 4 nel quale si è rilevato che alcune lavorazioni e forniture non sono state completate e si è disposto che l'impresa provveda, entro 14 giorni dalla stessa data e quindi non oltre il giorno 08/08/2014, ad eseguire le lavorazioni mancanti, a consegnare le forniture mancanti ed a trasmettere la documentazione certificativa;
- in data 08/08/2014 l'impresa ha trasmesso le certificazioni di conformità delle attrezzature e dei materiali utilizzati nei lavori;
- con nota del 21/07/2014 l'impresa è stata convocata in cantiere il giorno 24/07/2014 per la verifica dei lavori e delle forniture eseguite;
- in data 24/07/2014 è stato redatto il verbale lavori n. 4 nel quale si è rilevato che alcune lavorazioni e forniture non sono state completate e si è disposto che l'impresa provveda, entro 14 giorni dalla stessa data e quindi non oltre il giorno 08/08/2014, ad eseguire le lavorazioni mancanti, a consegnare le forniture mancanti ed a trasmettere la documentazione certificativa;
- in data 08/08/2014 l'impresa ha trasmesso le certificazioni di conformità delle attrezzature e dei materiali utilizzati nei lavori;
- in data 29/09/2014 è stato redatto il verbale di ultimazione lavori n. 5 nel quale si constata che i lavori sono da considerarsi ultimati alla data del 08/08/2014 a meno delle lavorazioni e forniture indicate ai punti da 1) a 9), che sussistono le condizioni per l'applicazione della penale prevista nel C.S.A. dal 20/07/2014 al 08/08/2014 e che il conto finale dovrà prevedere la detrazione delle somme spettanti per le lavorazioni e/o le migliorie non eseguite e per le forniture e/o migliorie mancanti, che andranno a costituire "economie" tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento;
- con deliberazione di G.P. di Napoli n. 341 del 27/06/2014 è stata prorogata al 30/11/2014 la data ultima per il completamento delle opere;
- in data 04/11/2014 prot. n. 7696 il direttore dei lavori arch. Giuseppe Rossi ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori ed ha proposto la modifica del quadro economico di progetto inserendo la minore spesa con la relativa IVA tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e identificando la voce "prestazioni e forniture su fattura", al fine di integrare le lavorazioni e le forniture non eseguite dall'impresa;
- con determinazione di questo Settore n. 77 del 17/11/2014 R.G. 423/14 è stato approvato lo stato finale dei lavori di "Costruzione dell'isola ecologica - Area comunale per la raccolta differenziata e recupero beni durevoli in via Paparo" per un importo totale di € 255.466,76 al netto del ribasso di gara, completo di tutti i suoi allegati, che riporta le seguenti annotazioni:

| | |
|---|---------------------|
| importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso: | € 255.466,76 |
| a detrarre migliorie non realizzate: | € 5.936,08 |
| a detrarre penale per ritardo lavori: | € 4.887,40 |
| <u>a detrarre gli acconti:</u> | <u>€ 134.500,00</u> |
| resta il credito netto all'impresa: | € 110.143,28 |
| <u>a detrarre le ritenute 0,5%:</u> | <u>€ 1.277,33</u> |
| credito da fatturare: | € 108.865,95 |
- con la suddetta determinazione sono stati demandati al R.U.P. arch. Dario Saetta gli adempimenti per la consegna dell'opera e l'individuazione delle migliori offerte, nei limiti della spesa indicata nel quadro economico, per il completamento delle seguenti forniture o prestazioni in ordine di priorità:
 - Sistema informatico per isola ecologica;
 - Arredamento ufficio con due postazioni personal computer;
 - Piantumazione essenze arboree;
 - Container scarrabile;



- con la suddetta determinazione è stato altresì approvato il seguente quadro economico finale:

| QUADRO ECONOMICO FINALE | | |
|--|---|------------|
| A) Importo Lavori | | |
| A.1. Lavori soggetti a ribasso | € | 271.772,52 |
| A.2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 5.436,04 |
| RIBASSO DI GARA 8 % | € | 21.741,80 |
| Totale lavori | € | 255.466,76 |
| A detrarre migliorie non eseguite | € | 5.936,08 |
| A detrarre penale per ritardo lavori | € | 4.887,40 |
| Saldo lavori | € | 244.643,28 |
| B) Somme a disposizione | | |
| B.1. IVA sui lavori (10%) | € | 24.464,33 |
| B.2. Spese tecniche (compreso IVA e previdenza) | € | 3.300,00 |
| B.3. Incentivo UTC | € | 2.003,44 |
| B.4. Forniture per il completamento opera (IVA compresa) | € | 20.200,00 |
| Totale somme a disposizione | € | 49.967,77 |
| TOTALE GENERALE | € | 294.611,05 |
| di cui € 289.307,61 finanziati dalla Provincia ed € 5.303,44 a carico del bilancio comunale | | |

- con determinazione di questo Settore n. 34 del 13/03/2015 R.G. 109/15 è stata approvata e liquidata la somma complessiva di € 20.177,34 alle seguenti ditte per le forniture non eseguite dall'impresa esecutrice:
 - 1) MICROAMBIENTE S.R.L. - Via Lungomare C. Colombo, 207 - 80039 SALERNO - C.F. e P.IVA 04264690654 - per la fornitura e assistenza del software "MyCdr", per la gestione dei centri di raccolta, per il servizio di assistenza su tutti i prodotti del fornitore utilizzati dal cliente, quali SIR e MySir, per la fornitura di due postazioni di P.C. e di una stampante multifunzione, comprensiva di un anno di assistenza, pari ad € 9.979,34 di cui € 8.947,00 per forniture ed € 1.032,34 per IVA 10% e 22% - CIG ZD91223B95;
 - 2) SOC. AGR. TIUKE S.R.L.S. - Via Romani Costanzi, 112 - 80048 S. Anastasia (NA) - P.IVA 07878961213 - per la fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo: n. 6 piante "Acer Negundo" di circ. da 18 a 20 cm; n. 2 piante "Cinnamomum Camphora" allevata a cespuglio di H = 250/300 cm; specie arbustive con zolla; per la realizzazione di un tappeto erboso con semina manuale; per la fornitura di terreno vegetale e di un sistema di irrigazione automatizzato; per la pulizia e decespugliamento dell'intera area da sterpaglie ed erbacce varie; per la potatura di contenimento per un anno di tutte le essenze arboree presenti nel centro di raccolta, pari ad € 6.050,00 di cui € 5.500,00 per forniture ed € 500,00 per IVA al 10% - CIG Z8D1223BB0;
 - 3) ORAM S.R.L. - Via Antiniana, 2/E - 80078 Pozzuoli (NA) - C.F. e P.IVA 04361170634 - per la fornitura di un cassone scarrabile per inerti di dimensioni: lunghezza m. 7,00 - larghezza m. 2,00 - altezza m. 2,00, pari ad € 4.148,00 di cui € 3.400,00 per forniture ed € 748,00 per IVA al 22% - CIG ZD61223BC1;

PRESO ATTO CHE:

- in data 10/03/2015 il direttore dei lavori arch. Giuseppe Rossi ha redatto e trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal R.U.P. arch. Dario Saetta, determinando il credito residuo della ditta esecutrice per € 110.143,28 oltre IVA (di cui € 1.277,33 per lo svincolo delle ritenute a garanzia) con lo svincolo della cauzione definitiva;

- in data 21/11/2014 con prot. n. 8151 è pervenuta la fattura n. 013 del 21/11/2014 con imponibile pari a € 108.865,95 oltre IVA al 10% per € 10.886,95 avente importo totale di € 119.752,55 emessa dalla ditta esecutrice "COSTRUZIONI GENERALI di Francesco Di Giacomo S.n.c." a saldo dei suddetti lavori;
- in data 02/01/2015 con prot. n. 40 è pervenuta la fattura n. 017 del 19/12/2014 con imponibile pari a € 1.277,33 oltre IVA al 10% per € 127,73 avente importo totale di € 1.405,06 emessa dalla ditta esecutrice "COSTRUZIONI GENERALI di Francesco Di Giacomo S.n.c." per lo svincolo delle ritenute a garanzia;
- la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato e la stessa risulta regolare in materia contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli in data 19/06/2015 prot. 35694219;

ATTESO CHE:

- dopo il completamento dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 2° Settore dove si rileva il pieno raggiungimento degli obiettivi, è possibile provvedere alla liquidazione degli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto;
- in data 19/06/2015 il R.U.P. Arch. Dario Saetta ha trasmesso la ripartizione pro-quota dell'incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto;

RITENUTO, pertanto:

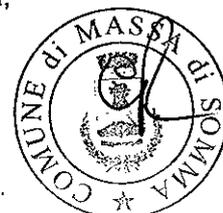
- di poter approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 10/03/2015 e sottoscritto dal R.U.P. arch. Dario Saetta;
- di poter liquidare lo stato finale e lo svincolo delle ritenute a garanzia alla ditta "COSTRUZIONI GENERALI di Francesco Di Giacomo S.n.c." il cui importo trova copertura sul capitolo 3405 del bilancio di esercizio 2014 impegno 260/11 sub 417/11;
- di poter liquidare altresì gli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, il cui importo è inserito nelle somme a disposizione del quadro economico finale dell'opera, in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTI:

- il contratto rep. n. 189 del 19/04/2013, gli atti tecnici dello stato finale dei lavori ed in particolare la relazione sul conto finale;
- 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.;
- 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 certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Rossi in data 10/03/2015, sottoscritto dal R.U.P. arch. Dario Saetta, che ha determinato il credito residuo della ditta esecutrice pari ad € 110.143,28 oltre IVA (di cui € 1.277,33 oltre IVA per lo svincolo delle ritenute a garanzia) e per lo stesso svincolare la cauzione definitiva;



3. **di liquidare** la fattura n. 013 del 21/11/2014 pervenuta al prot. n. 8151 del 21/11/2014, con imponibile pari a € 108.865,95 oltre IVA al 10% per € 10.886,95 avente importo totale di € 119.752,55 emessa dalla ditta "COSTRUZIONI GENERALI di Francesco Di Giacomo S.n.c." - con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Pace n. 2 - C.F. 04890220637 e P.IVA 01370581215 - a saldo dei lavori di "Costruzione dell'isola ecologica - Area comunale per la raccolta differenziata e recupero beni durevoli in via Paparo";
4. **di liquidare** la fattura n. 017 del 19/12/2014 pervenuta al prot. n. 40 del 02/01/2015, con imponibile pari a € 1.277,33 oltre IVA al 10% per € 127,73 avente importo totale di € 1.405,06 emessa dalla medesima ditta esecutrice "COSTRUZIONI GENERALI di Francesco Di Giacomo S.n.c." per lo svincolo delle ritenute a garanzia;
5. **di approvare** la ripartizione pro-quota dell'incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico, elaborata ai sensi del regolamento comunale vigente e trasmessa in data 19/06/2015 dal R.U.P. Arch. Dario Saetta;

6. **di impegnare e contestualmente liquidare** l'importo complessivo di € 2.003,44 compreso ogni onere dovuto, al seguente personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, a titolo di incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.:

| | | | |
|----------------------------|--|---|--------|
| Arch. Dario SAETTA: | Progettazione e R.U.P. | € | 601,04 |
| Arch. Giuseppe ROSSI: | Direzione lavori, sicurezza e collaudo | € | 601,04 |
| Geom. Giuseppe DI GIACOMO: | Collaborazione per integrazione progetto | € | 200,34 |
| Geom. Salvatore RUSSO: | Collaborazione RUP | € | 200,34 |
| Rag. Emilia SILVANO: | Collaborazione per contabilità | € | 200,34 |
| Ten. Giuseppe ROMANO: | Collaborazione per sicurezza | € | 200,34 |

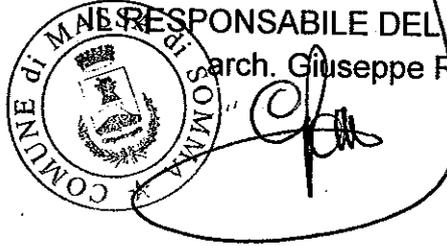
7. **di dare atto:**

- che occorre ancora pagare il saldo della fattura n. 19 del 30/09/2013 per € 2.105,50 relativa al 1° SAL in quanto l'importo erogato dalla Provincia era insufficiente;
- che l'importo totale da liquidare e pagare alla ditta esecutrice pari ad € 123.263,11 è stato imputato al capitolo 3405 del bilancio di esercizio 2014 impegno 260/11 sub 417/11 giusta determinazione di questo Settore n. 33 del 30/10/2012 (R.G. 232/12) e trova copertura nei limiti del finanziamento stanziato dalla Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana) per € 289.307,61;
- che lo stesso sarà accreditato come richiesto sul conto corrente acceso presso l'istituto [redacted] con il seguente IBAN: [redacted]
- che l'importo totale da liquidare al personale interno a titolo di incentivo pari ad € 2.003,44 trova copertura nei limiti del finanziamento del bilancio comunale per € 5.303,44;

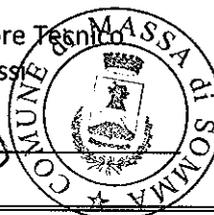
8. **di trasmettere** la presente determinazione:

- 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";
- all'Amministrazione Provinciale di Napoli per opportuna presa d'atto.

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 22/06/2014

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

| | |
|--------------------------|----------|
| stanziamento di bilancio | |
| impegni precedenti | <i>h</i> |
| disponibilità | |
| presente impegno | |
| disponibilità residua | |

CAPITOLO 3450 impegno 260/11 sub 418/11 importo € 1405,06
CAPITOLO 3450 impegno 260/11 sub 417/11 importo € 119.752,55
CAPITOLO 3450 impegno 260/11 sub 413/11 importo € 2.105,50 (saldo fatture)
CAPITOLO 3450 impegno 265/12 " 44" € 2.003,44 13/13

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.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio
