



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)



COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P.

REGISTRO GENERALE

N. 71 del 03/03/2016

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 9 / II del 03/03/2016

OGGETTO: GEOM. GIUSEPPE GARGIULO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA OREFICE E VIA DEL VERDE E REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA OREFICE E VIA DEL VERDE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA - CUP: I21B05000080003 - CIG: Z3E00841EF

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi

allegati N. 2

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

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: GEOM. GIUSEPPE GARGIULO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA OREFICE E VIA DEL VERDE E REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA OREFICE E VIA DEL VERDE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA - CUP: I21B05000080003 - CIG: Z3E00841EF

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 del Consiglio Comunale n. 5 del 24/04/2007 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "Lavori di costruzione del tratto di strada di collegamento tra Via Orefice e Via del verde e realizzazione della rete fognaria di Via Orefice e Via del Verde", in variante al Programma di Fabbricazione vigente ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, per l'importo complessivo di € 723.000,00;
- con decreto del presidente della Giunta Provinciale n. 208 del 29/05/2008, pubblicato sul BURC n. 28 del 14/07/2008, è stata definitivamente approvata la suddetta variante;
- con determinazione di questo Settore n. 70 del 05/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per una spesa totale di € 723.000,00 così distribuita:

A) Lavori a misura a netto degli oneri:	€ 500.257,00
- a.1 oneri sicurezza	€ 12.278,00
- a.2 importo soggetto a ribasso	€ 500.257,00
Totale lavori	€ 512.535,00

B) Somme a disposizione	
b.1 espropri	€ 55.000,00
b.2 oneri discarica	€ 10.000,00
b.3 interferenze	€ 4.000,00
b.4 allacciamenti	€ 3.000,00
b.5 compensi professionali	€ 51.000,00
b.6 incentivi Uff. tecnico	€ 10.250,00
b.7 IVA lavori (10%)	€ 51.253,50
b.8 IVA e oneri compensi	€ 11.220,00
b.9 pubblicità	€ 3.500,00
b.10 accert. laboratorio e verifiche	€ 5.000,00
b.11 imprevisti	€ 6.241,50
Totale somme a disposizione	€ 210.465,00

TOTALE SPESA: € 723.000,00

- l'opera risulta finanziata:
 - a) per € 500.000,00 mediante finanziamento comunicato dalla Giunta regionale della Campania – programmazione Piani e Programmi – nell'ambito del secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Sistemi Urbani" progetto codice NA – AK03, pari al 69,16 % della spesa totale;
 - b) per € 223.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4470110 a totale carico della stessa Regione, assunto con determina n. 75 del 28/08/2008, pari al 30,84 % della spesa;
- a seguito di procedura aperta, indetta con determinazione a contrarre di questo Settore n. 9 del 02/02/2010 e in ottemperanza al protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Napoli, in data 29/04/2010 e successive, si è svolta la gara di appalto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è risultata aggiudicataria la ditta ERRECIESSE WORK S.r.l. di Caserta per il prezzo netto di € 417.486,17 oltre IVA;
- con determinazione di questo Settore n. 72 del 30/08/2010 è stato approvato il relativo verbale di gara e con contratto d'appalto repertorio n. 173 del 06/09/2010 i lavori sono stati

definitivamente affidati alla suddetta impresa ERRECIESSE WORK S.r.l. di Caserta per l'importo contrattuale di € 417.486,17 oltre IVA, stante il ribasso offerto del 19,00%;

- in ottemperanza ai criteri ed indirizzi per la realizzazione delle opere pubbliche approvati con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 406 del 05/09/2003, è stato necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico della spesa, al fine di determinare le economie conseguenti al ribasso offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara e attribuire le risorse derivanti proporzionalmente alle diverse fonti di finanziamento;
- con determinazione di questo Settore n. 5 del 24/01/2011 è stata proposta la rideterminazione del quadro economico della spesa;
- con nota prot. 2011.0132186 del 18/02/2011 il dirigente del Settore Pianificazione della Regione Campania ha comunicato che "le economie derivanti dai ribassi d'asta, al netto dell'accantonamento del 7%, saranno incamerate alla Regione e, per tale motivo, devono essere estrapolate dal quadro economico definitivo";
- con determinazione di questo Settore n. 31 del 29/03/2011 si è quindi proceduto alla rimodulazione del quadro economico della spesa come di seguito riportato:

A) Lavori a misura a netto degli oneri:	€ 405.208,17
- a.1 oneri sicurezza	€ 12.278,00
- a.2 importo soggetto a ribasso	€ 405.208,17
Totale lavori	€ 417.486,17

B) Somme a disposizione	
b.1 espropri	€ 55.000,00
b.2 oneri discarica	€ 10.000,00
b.3 interferenze	€ 4.000,00
b.4 allacciamenti	€ 3.000,00
b.5 compensi professionali	€ 51.000,00
b.6 incentivi Uff. tecnico	€ 10.250,00
b.7 IVA lavori (10%)	€ 41.748,62
b.8 IVA e oneri compensi	€ 11.220,00
b.9 pubblicità e spese gara	€ 3.500,00
b.10 accert. laboratorio e verifiche	€ 5.000,00
b.11 imprevisti	€ 6.241,50
b.12 accantonamento 7%	€ 29.224,03
Totale somme a disposizione	€ 230.184,13

TOTALE SPESA: € 647.670,32

Economie per ribasso:

a) Incidenza finanziamento regionale:	(69,16%)	€ 52.098,01
b) <u>Incidenza mutuo:</u>	<u>(30,84%)</u>	<u>€ 23.231,67</u>
Totale economie		€ 75.329,68
Totale complessivo:		€ 723.000,00



- trattandosi di opera cofinanziata ai sensi delle citate disposizioni regionali, il nuovo importo finale della spesa di € 647.670,32 risulta ripartito come segue:

- Finanziamento FAS Campania:	€ 447.928,79
- Mutuo Cassa DDPP:	€ 199.741,53

CONSIDERATO CHE:

- con verbale del 29/11/2010 redatto dal direttore dei lavori ing. Giovanni Simeone, si è proceduto alla consegna delle aree;
- con verbale del 13/12/2010 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 21/02/2011 è stato redatto il primo SAL ed emesso il primo certificato di pagamento approvato con determinazione di questo Settore n. 48 del 03/05/2011;
- con nota prot. n. 3054 del 21/04/2011 il direttore dei lavori ha rappresentato la necessità di redigere una variante in corso d'opera per realizzare opere non previste in progetto e finalizzate alla messa in sicurezza di un costone lavico instabile;
- con nota prot. n. 3117 del 26/04/2011 il responsabile del procedimento arch. Valentina Ascione ha autorizzato la redazione della variante senza aumento di spesa;

- con verbale del 26/04/2011 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione n. 1 dei lavori per la redazione della variante;
- con determinazione di questo Settore n. 56 del 26/05/2011 è stata approvata la perizia di variante n. 01, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., senza aumento di spesa;
- con verbale del 15/06/2011 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa n. 1 dei lavori;
- in data 03/08/2011 è stato redatto il secondo SAL ed emesso il secondo certificato di pagamento approvato con determinazione di questo Settore n. 70 del 05/09/2011;
- con verbale del 20/09/2011 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione n. 2 dei lavori per la definizione del contenzioso per espropri;
- con verbale del 12/03/2013 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa n. 2 dei lavori;
- con verbale del 05/07/2013 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione n. 3 dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento al fine di valutare le proposte di modifica migliorativa dell'impianto di illuminazione pubblica;
- con verbale del 18/11/2013 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa n. 3 dei lavori;
- in data 23/12/2013 è stato redatto il terzo SAL ed emesso il terzo certificato di pagamento approvato con determinazione di questo Settore n. 6 del 25/02/2014;
- a seguito delle note prot. n. 8405 del 25/11/2013 e n. 01/380PM del 13/12/2013 da parte del Responsabile della Polizia Municipale, il direttore dei lavori, con propria nota del 09/01/2014 inviata tramite posta certificata, ha chiesto di poter redigere perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 senza aumento di spesa, nonché disposizioni rispetto alle migliorie proposte dall'impresa esecutrice in fase di gara e non ancora realizzate;
- con verbale sottoscritto in data 31/01/2014 l'Amministrazione comunale ed il responsabile del procedimento arch. Valentina Ascione hanno autorizzato il direttore dei lavori a redigere la perizia di variante n. 02 ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. senza aumento di spesa;
- con verbale del 31/01/2014 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori n. 4 per la redazione della variante;
- dal 01/03/2014 il responsabile del procedimento pro-tempore Arch. Valentina Ascione ha rinunciato agli incarichi in quanto trasferito alle dipendenze di altra Amministrazione;
- con decreti sindacali n. 7 del 20/03/2014 e n. 1 del 02/01/2015 è stato nominato quale nuovo responsabile del procedimento dell'opera pubblica l'Arch. Giuseppe Rossi;
- con nota prot. n. 2367 del 01/04/2014 il direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante n. 02;
- con determinazione di questo Settore n. 59 del 01/09/2014 è stata approvata la perizia di variante n. 02 per i "Lavori di costruzione del tratto di strada di collegamento tra Via Orefice e Via del verde e realizzazione della rete fognaria di Via Orefice e Via del Verde" senza aumento di spesa e completa di tutti i suoi allegati, senza variazione nei limiti del finanziamento erogato dalla Regione per € 447.904,78 e dalla Cassa DD.PP. con mutuo posizione n. 4470110 per € 199.765,54;
- con verbale del 29/09/2014 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori n. 4;
- con nota prot. n. 032ST del 27/10/2014 il responsabile del procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che la direzione lavori provvedesse alla sospensione dei lavori ad horas per la risoluzione di contenziosi relativi agli espropri dei Sigg. Leone Mario e Giovanni e Sig.ra Ilardo Anna;
- con verbale del 27/10/2014 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori n. 5 come richiesto dal R.U.P.;
- con verbale del 17/11/2014 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori n. 5 su disposizione del R.U.P. in pari data, essendo cessate le cause ostative relative ai suddetti contenziosi;
- con nota prot. n. 037ST del 05/12/2014 il responsabile del procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che la direzione lavori provvedesse alla sospensione dei lavori ad horas per la risoluzione di contenzioso relativo all'esproprio della Sig.ra Cautiero Consiglia;

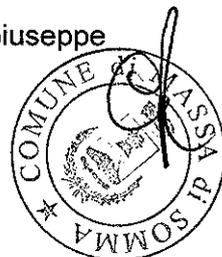
- con verbale del 06/12/2014 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori n. 6 come richiesto dal R.U.P.;
- con verbale del 23/03/2015 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori n. 6 su disposizione del R.U.P. del 16/03/2015, essendo cessate le cause ostative relative al suddetto contenzioso;
- con nota prot. n. 021ST del 02/04/2015 il responsabile del procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che la direzione lavori provvedesse alla redazione di una perizia di variante con assestamento finale;
- con verbale del 03/04/2015 redatto dal direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori n. 7 per la redazione della perizia di variante e assestamento finale;
- con nota del 23/04/2015 il direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante e assestamento finale, relazionando quanto segue:
- con determinazione di questo Settore n. 186 del 29/10/2015 è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale n. 03 per i "Lavori di costruzione del tratto di strada di collegamento tra Via Orefice e Via del verde e realizzazione della rete fognaria di Via Orefice e Via del Verde" senza aumento di spesa e completa di tutti i suoi allegati, che trova copertura senza variazione nei limiti del finanziamento erogato dalla Regione per € 447.904,78 e dalla Cassa DD.PP. con mutuo posizione n. 4470110 per € 199.765,54;
- con la suddetta determinazione si sono affidati alla medesima ditta "Erreciesse Work S.r.l." con sede in Caserta al Corso Trieste n. 158 - C.F. e P.IVA 02935720611 - ed alle stesse condizioni del contratto rep. n. 173 del 06/09/2010, l'esecuzione dei lavori in variante;
- con verbale del 02/11/2015 il direttore dei lavori ha proceduto con la ripresa dei lavori n. 7;
- con processo verbale del 06/11/2015 i lavori sono stati ultimati;
- in data 12/11/2015 il direttore dei lavori ing. Giovanni Simeone ha trasmesso gli atti contabili relativi all'ultimo SAL n. 4 dei lavori;
- con determinazione di questo Settore n. 202 del 23/11/2015 è stato approvato il SAL n. 4 ultimo e liquidato alla ditta un acconto;

DATO ATTO CHE:

- in data 07/12/2015 il direttore dei lavori ing. Giovanni Simeone ha trasmesso gli atti contabili relativi allo STATO FINALE dei lavori costituiti da:
 1. Registro di contabilità;
 2. Stato finale dei lavori per un importo pari ad € 417.486,17;
 3. Relazione sul conto finale nel quale si certifica il credito netto della ditta per un importo € 2.088,17 corrispondente alle ritenute di legge da liquidare a collaudo avvenuto;
- la ditta ERRECIESSA WORK S.r.l. ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- con determinazione di questo Settore n. 249 del 30/12/2015 è stato approvato lo Stato finale dei lavori dando atto che si provvederà a liquidare con successive determinazioni di questo Settore sia il residuo saldo sul SAL n. 4 ed il credito finale alla ditta "Erreciesse Work S.r.l." ad avvenuto collaudo;
- con determinazione di questo Settore n. 7 del 03/03/2016 è stato liquidato alla ditta il saldo del SAL n. 4 ultimo;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 116 del 31/12/2009 e successivo disciplinare di incarico sottoscritto in data 04/10/2010, è stato conferito congiuntamente al geom. Giuseppe Gargiulo e all'ing. Giovanni Simeone l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo lordo pari a € 14.636,94 compreso contributi previdenziali ed IVA al 20%;
- successivamente l'ing. Giovanni Simeone ha fatto pervenire la nota con la quale è chiarito che, per accordo tra i suddetti professionisti, il compenso relativo alle attività di responsabile per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori è complessivamente fatturato dal geom. Giuseppe Gargiulo;
- con determinazione di questo Settore n. 65 del 28/06/2011 è stato liquidato al geom. Giuseppe Gargiulo, il primo acconto sulle competenze per l'importo lordo di € 2.927,40;



- con determinazione di questo Settore n. 128 del 26/03/2013 è stato liquidato al geom. Giuseppe Gargiulo il secondo acconto sulle competenze per l'importo lordo di € 5.033,60;
- con determinazione di questo Settore n. 24 del 14/05/2014 è stato liquidato al geom. Giuseppe Gargiulo il terzo acconto sulle competenze per l'importo lordo di € 5.341,40;
- il professionista esegue le attività di coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto dal 04/10/2010 ed ha concluso l'incarico;
- il R.U.P. ha autorizzato pertanto la liquidazione del saldo delle competenze eseguite e spettanti;
- in data 22/02/2016 con prot. 1150, il geom. Giuseppe Gargiulo ha fatto pervenire la fattura n. 1_16 del 09/02/2016 relativa al saldo delle competenze tecniche maturate per i "Lavori di costruzione del tratto di strada di collegamento tra Via Orefice e Via del verde e realizzazione della rete fognaria di Via Orefice e Via del Verde", per un importo imponibile di € 1.172,84 oltre € 46,91 per CPG al 4% ed € 268,35 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.488,10 al lordo della ritenuta di acconto del 20% per € 234,57;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il professionista ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come certificato dal documento CPG di Roma del 10/02/2016;
- la somma impegnata con l'affidamento, nel corso degli anni è divenuta insufficiente per l'aumento dell'IVA dal 20% al 22% e, pertanto, risulta una differenza sul saldo finale da riconoscere al professionista pari ad € 153,56 che occorre necessariamente impegnare prelevandola dalla voce "imprevisti" del quadro economico post-gara;

RITENUTO:

- di poter impegnare la differenza di € 153,56 per l'aumento IVA e contestualmente liquidare l'intero importo della fattura di saldo emessa dal geom. Giuseppe Gargiulo imputando il tutto sul capitolo 3100/40 impegno 400/08 sub 581 del bilancio corrente;

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.;
- 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 impegnare** la somma residua di € 153,56 dovuta al professionista per l'aumento nel corso degli anni dell'IVA dal 20% al 22% imputandola al capitolo 3100/40 impegno 400/08 sub 581 del bilancio corrente;
3. **di liquidare** contestualmente la fattura elettronica n. 1_16 del 09/02/2016 emessa dal geom. GIUSEPPE GARGIULO, nato a Pompei (NA) il 12/07/1967 - C.F. GRGGPP67L12G813G e P.IVA 02524871213 - libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 4670 e con studio in Boscoreale (NA) alla via G. Matteotti n. 60, relativa al saldo delle competenze spettanti per le attività di coordinamento sicurezza relative ai "Lavori di costruzione del tratto di strada di collegamento tra Via Orefice e Via del verde e realizzazione della rete fognaria di Via Orefice e Via del Verde", avente imponibile di € 1.172,84 oltre € 46,91

per CPG al 4% ed € 268,35 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.488,10 al lordo della ritenuta di acconto del 20% per € 234,57;

4. di dare atto che:

- la somma complessiva di € 1.488,10 trova copertura sul capitolo 3100/40 impegno 400/08 sub 581 del bilancio corrente;
- l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento regionale, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;

5. 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 sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 03/03/2016

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2016

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3100/40 impegno 400/08 sub 581 15, 84 importo € 1.488, 10
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

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
