

**COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA**

Piazza Europa, 4 - Tel. 0823/99.32.80 - fax 0823/99.35.73 - C.A.P. 81050

AREA TECNICA

n° d'ordine Reg. Segret. 130 del 30.03.2016
n° d'ordine dell'Ufficio 52 del 29/03/2016

Oggetto: **"LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLA NUOVA RETE IDRICA CITTADINA CON RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE.**
CIG: 4053885BB8; CUP: G18D12000010002

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque, del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**Premesso**

- che nei documenti programmatici annuali di questa amministrazione, sono stati previsti i **LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLA NUOVA RETE IDRICA CITTADINA CON RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI**;
- che con Delibera di Giunta comunale n°. 78 del 29/06/2011, esecutiva a termine di Legge, veniva approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori DI **REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLA NUOVA RETE IDRICA CITTADINA CON RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI**, redatto dall'ing. Fiorentino AURILIO da Capua (CE), incaricato con determina dirigenziale n. 89 del 29/06/2011, per una spesa complessiva di euro 200.000,00, di cui euro 143.893,25 per lavori - suddivisi a loro volta in euro 137.041,19 soggetti a ribasso d'asta e euro 6.852,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e euro 56.106,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con delibera di Giunta Municipale, n. 02 del 20 gennaio 2012, esecutiva a termine di Legge, veniva approvato l'aggiornamento, al gennaio 2012, del progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi per una spesa complessiva di euro 200.000,00, di cui euro 160.453,75 per lavori, suddivisi a loro volta in euro 152.527,14 soggetti a ribasso d'asta e euro 7.626,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e euro 39.846,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che la copertura economica dell'opera, di €. 200.000,00, è a carico dei contributi previsti dalla L.R. n°. 11/2009, giusto decreto della Giunta Regionale n. 2573 del 14/12/2009 - A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni-;
- con Determina Dirigenziale n. 81 del 07 settembre 2012, registrata all' Ufficio AA.GG. in data 11 settembre 2012 al n. 249, si provvedeva all'approvazione del Verbale di Gara ed all'aggiudicazione definitiva dei **LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLA NUOVA RETE IDRICA CITTADINA CON RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI**, affidandoli alla Ditta "DE.SI. COSTRUZIONI srl", con sede in Casal di Principe (CE) alla via Colombo n. 76, con contratto Rep. n. 33 del 22/11/2012 registrato a Caserta il 04/12/2012 al n. 711, serie 1; per il prezzo di euro 106.519,11 al netto del ribasso del 35,164 % offerto sull'elenco prezzi unitari dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che con verbale redatto in data 29/11/2012 avveniva la consegna dei lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati entro la data del 28/03/2013;
- che i lavori, con verbale n. 1, venivano sospesi per il periodo dal 13/12/2012 al 13/02/2014 per totali gg. 428, per l'ottenimento della concreta erogazione, da parte della Regione Campania, del 50% dell'importo finanziato;
- che i lavori, con verbale n. 2, venivano sospesi per il periodo dal 24/04/2014 al 02/06/2014 per totali gg. 40;

**COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA**

Piazza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80 – fax 0823/99.35.73 – C.A.P. 81050

AREA TECNICA

- che i lavori, con verbale n. 3, venivano sospesi per il periodo dal 12/06/2014 al 20/10/2014 per totali gg. 131, per riscontrate diverse sorprese e difficoltà imprevedibili all'atto della progettazione;
- che i lavori, con verbale n. 4, venivano sospesi per la quarta volta per il periodo dal 05/11/2014 al 16/12/2014 per totali gg. 42;
- che i lavori, con verbale n. 5, venivano sospesi per il periodo dal 19/12/2014 al 23/12/2015 per totali gg. 370, per la redazione della perizia di variante e del relativo atto di sottomissione;
- che con determina Dirigenziale n. 60 del 18/06/2014, registrata all'Ufficio AA.GG. in data 18/06/2014 al n. 201, veniva approvato il primo Stato Avanzamento dei Lavori di che trattasi e liquidato e pagato il relativo I° certificato di pagamento per un importo pari ad €. 41.250,00 di cui €. 37.500,00 per lavori eseguiti ed €. 3.750,00 per I.V.A. al 10 %;
- che con determina Dirigenziale n. 141 del 17/10/2014, registrata all'Ufficio AA.GG. in data 20/10/2014 al n. 409, veniva approvato il secondo Stato Avanzamento dei Lavori di che trattasi e liquidato e pagato il relativo II° certificato di pagamento per un importo pari ad €. 19.788,31 di cui €. 17.989,37 per lavori eseguiti ed €. 1.798,94 per I.V.A. al 10 %;
- che con determina Dirigenziale n. 109 del 07/08/2015, registrata all'Ufficio AA.GG. in data 10/08/2015 al n. 301, veniva approvato il terzo Stato Avanzamento dei Lavori di che trattasi e liquidato e pagato il relativo III° certificato di pagamento per un importo pari ad €. 11.439,72 di cui €. 10.399,75 per lavori eseguiti ed €. 1.039,97 per I.V.A. al 10 %;
- che con delibera di G.C. n. 66 del 16/06/2015 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera per l'importo complessivo di €. 200.000,00, di cui €. 167.859,44 per lavori, suddivisi a loro volta in euro 159.865,99 soggetti a ribasso d'asta e euro 7.993,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e euro 35.187,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, presentata in data 04/06/2015 al n. 3460 del protocollo generale;
- che in data 05/01/2016 veniva stipulato l'atto di sottomissione, Rep. n. 50/2015, registrato a Caserta il 07/01/2016 al n. 121, serie 1T, per i soli fini fiscali in quanto redatto in data successiva alla data di ultimazione dei lavori;
- che i lavori sono stati ultimati in data 30/12/2015, come si rileva dal relativo verbale, in tempo utile in quanto la data di ultimazione, per effetto della sospensioni, veniva tralata al 30/12/2015;

Dato atto che con i precedenti Certificati di Pagamento n. 1, n. 2 e n. 3 a corredo del I°, II° e III° S.A.L., l'impresa esecutrice ha percepito acconto pari ad €. 65.889,12, al netto della dovuta ritenuta (0,5%), oltre I.V.A. al 10% come per Legge;

Visti gli Atti Contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori in titolo, pervenuti al protocollo generale dell'Ente in data 02/02/2016 e ascritti al n. 621, ed il successivo relativo Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla Direzione dei Lavori: ing. Fiorentino AURILIO, confermati dal Responsabile Unico del Procedimento, e accettati dall'Impresa esecutrice senza riserva alcuna, dai quali si rileva che l'Impresa esecutrice ha eseguito lavori per €. 111.644,17

Verificata la regolarità contributiva giusto DURC INPS_2471023 del 02/03/2016, scadenza il 30/06/2016;

Verificato, in data 22/03/2016, presso "Equitalia" che il soggetto non è inadempiente (art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i.);

Riscontrato che, alla data odierna, non risulta alcuna disponibilità economica a copertura dei lavori eseguiti, si dispone che il pagamento di €. 50.330,55, I.V.A. inclusa, venga effettuato ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania del dovuto finanziamento;

Ritenuto provvedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori nonché il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di Attuazione dello stesso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 ed il D. Lgs. 18.08.00 n° 267;

Ritenuta la propria competenza all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA**

Piazza Europa, 4 - Tel. 0823/99.32.80 - fax 0823/99.35.73 - C.A.P. 81050

AREA TECNICA**DETERMINA**

1. **approvare** quanto in premessa, che forma parte integrante della presente;
2. **accettare** le risultanze dello Stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLA NUOVA RETE IDRICA CITTADINA CON RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI eseguiti dalla Ditta "DE. SI. COSTRUZIONI srl", con sede in Casal di principe (CE) alla via Colombo n. 76, redatti dalla Direzione dei Lavori: ing. Fiorentino AURILIO, confermati dal Responsabile Unico del procedimento e accettati dall'Impresa esecutrice senza riserva alcuna;
3. **approvare** le risultanze dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLA NUOVA RETE IDRICA CITTADINA CON RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI eseguiti dalla Ditta "DE. SI. COSTRUZIONI srl", con sede in Casal di principe (CE) alla via Colombo n. 76, redatti dalla Direzione dei Lavori: ing. Fiorentino AURILIO, confermati dal Responsabile Unico del procedimento e accettati dall'Impresa esecutrice senza riserva, da cui risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per un totale complessivo di €. 111.644,17, al netto del ribasso d'asta del 35,164%, a cui detraendo i pagamenti in acconto corrisposti di €. 65.889,12, resta un credito all'impresa di €. 45.755,05 oltre I.V.A. come per Legge.
4. **liquidare** alla Ditta "DE. SI. COSTRUZIONI srl", con sede in Casal di principe (CE) alla via Colombo n. 76, il residuale credito di €. 50.330,55, di cui €. 45.755,05 per lavori eseguiti ed €. 4.575,50 per I.V.A. al 10%, con imputazione al capitolo n. 3394.1 in conto residui.
5. **pagare** alla Ditta "DE. SI. COSTRUZIONI srl", con sede in Casal di principe (CE) alla via Colombo n. 76, il residuale credito di €. 45.755,05 per lavori eseguiti all'avvenuto accredito del finanziamento da parte della Regione Campania senza ulteriore determina e imputare tale importo al capitolo n. 3394.1 in conto residui;
6. **provvedere** a versare all'Erario, nei tempi dovuti, l'importo I.V.A. relativo ai lavori eseguiti, pari a €. 4.575,50 all'avvenuto accredito del finanziamento da parte della Regione Campania senza ulteriore determina e imputare tale importo al capitolo n. 3394.1 in conto residui;
7. **accreditare** l'importo di €. 45.755,05 alla Soc. "DE.SI. COSTRUZIONI srl" secondo le modalità così come riportate sulla fattura elettronica ancora da acquisire e che sarà trasmessa all'Ufficio Ragioneria al momento dell'acquisizione;
8. **l'Ufficio ragioneria** provvederà ai successivi atti ai fini del pagamento relativo allo STATO FINALE dei lavori di che trattasi solo dopo l'avvenuto del reale accredito del restante importo finanziato da parte della Regione Campania e l'acquisizione della fattura dei lavori eseguiti da parte della Ditta appaltatrice, senza ulteriore determina.
9. **i lavori** sono stati affidati alla Ditta "DE.SI. COSTRUZIONI srl", con sede in Casal di Principe (CE) alla via Colombo n. 76, mediante procedura aperta di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione.
10. **provvedimento** da pubblicare nella Sezione Amministrativa Aperta.

M A N D A

Copia della presente a :

- Ragioneria - Affari generali - Albo Pretorio - e p.c. Segretario Comunale e Giunta.

Santa Maria La Fossa, li 25/03/2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Felice ZIPPO)





Regione Campania

Provincia di Caserta

COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA

Piazza Europa, 4 - Tel. 0823/99.32.80 - fax 0823/99.35.73 - C.A.P. 81050

AREA TECNICA

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000)

☒ Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui necessita di parere di regolarità contabile.

☐ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non necessita di parere di regolarità contabile.

S. Maria La Fossa, li

28/3/16

Il Responsabile del Settore economico-finanziario

Rag. Giovanni Buompane



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 147 bis d. lgs. n. 267/2000)

Sulla presente determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s. m. i., è reso, ai fini della regolarità contabile:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE CONTRARIO

S. Maria La Fossa, li

28/3/16

Il Responsabile del Settore economico-finanziario

Rag. Giovanni Buompane



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147 bis d. lgs. n. 267/2000)

La presente determinazione:

☐ NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

☒ COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

La spesa trova copertura finanziaria

al Cap..... Imp. Reg.

Santa Maria La Fossa, li

28/3/16

Il Responsabile del Settore economico-finanziario

Rag. Giovanni Buompane



ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(Art. 9, C. 1, l. a), punto 2 d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009)

Sulla presente determinazione:

☐ SI RILASCI

☒ NON SI RILASCI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

attestante la compatibilità e disponibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

S. Maria La Fossa, li

28/3/16

Il Responsabile del Settore economico-finanziario

Rag. Giovanni Buompane



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria la Fossa (CE), in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

S. Maria La Fossa, li

30/03/2016

Il Messo Comunale

Sig.ra Caterina Picariello

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2471023	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DE.SI. COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	03440060618
Sede legale	VIA COLOMBO 81033 CE

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000392620

Identificativo Pagamento: STATO FINALE

Importo: 50330,55 €

Codice Fiscale: 03440060618

Data Inserimento: 22/03/2016 - 9:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CECOM0480

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA