



# COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651  
☎ 0974 987014 ☎ 0974 987520 🌐 [www.celledibulgheria.gov.it](http://www.celledibulgheria.gov.it) ✉ [protocollo@pec.celledibulgheria.gov.it](mailto:protocollo@pec.celledibulgheria.gov.it)



Provincia di Salerno



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

## DETERMINA N°223 DEL 23/11/2016

**OGGETTO: LAVORI DI “RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA”.**

**P.O.R. FESR 2007/2013 O.O. 6.3 CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE**

**CUP J85I13000340002 CIG 5898527277**

**APPROVAZIONE COLLAUDO -Liquidazione 5° SAL – FINALE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**RICHIAMATA** la propria determina n. 145 del 20/08/2014 con la quale, sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

**VISTO** il decreto di finanziamento dell’opera;

**VISTO** il Bando di gara. prot. N°4307 del 27/08/2014;

**CONSIDERATO** che la commissione di gara è stata nominata con determinazione n°168/2014;

**VISTO** il verbale relativo al procedimento di gara del 13/10/2014 e sedute successive, parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che sono nella seduta del 30/10/2014 venne aggiudicata provvisoriamente la gara alla Ditta **SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 18/b 84131 Salerno (SA)** con l’offerta tecnica integrativa delle opere di progetto trasmessa dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata ed il Ribasso economico del **1,00 % sull’importo a base d’asta oltre ai lavori integrativi ed anni SETTE di manutenzione Post-collaudato ed un ribasso dei tempi di esecuzione pari a 150 giorni** e che successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle autodichiarazioni rese;

- Vista la propria determinazione n°230 del 22/12/2014 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara di appalto di che trattasi;

- Vista la propria determinazione n°044 del 16/03/2015 con la quale furono affidati i servizi tecnici di ingegneria per la Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza di che trattasi;

- Dato atto che accertato il decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsti dalla legge, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto n°04/2015 in data 13/03/2015 con l’impresa appaltatrice;

### DATO ATTO ALTRESI

- che con delibera commissariale è stata approvata l’offerta migliorativa presentata dalla ditta aggiudicataria;

- che con determinazione n°068 del 07/04/2015 si è proceduto alla rideterminazione del Q.E. del finanziamento per un totale di €785.193,19;

- che con nota prot. n°1971 del 13/04/2015 il RUP ha proceduto alla richiesta del primo acconto pari al 30 % dell’importo rimodulato allegando ogni atto previsto dal decreto di finanziamento;

**VISTA** la determinazione n°120/2015 con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di €66.170,63 a saldo della fattura n° E7 del 09/06/2015 giusto prot. n°3351 del 16/06/2015 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento pari al 10 % dell’importo di contratto come previsto dall’articolo N°26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare convertito con Legge 98/2013;

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n°1 dei lavori giusto prot. n°4466 del 21/08/2015;

Dato atto che il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n°1 di €112.700,00 oltre IVA;

**VISTA** la determinazione N°140 DEL 25/08/2015 inerente la liquidazione a saldo della fattura n° E14 del 21/08/2015 giusto prot. n°4502 del 24/08/2015 con la quale l’impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell’importo del 1° SAL;

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n°2 dei lavori giusto prot. n°6471 del 02/12/2015;

Dato atto che il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n°2 di €179.200,00 oltre IVA;

Vista la determinazione N°215 DEL 03/12/2015 inerente la liquidazione a saldo della fattura n° E30 del 02/12/2015 giusto prot. n°6489 del 02/12/2015 con la quale l'impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell'importo del 2 SAL per un importo di €179.200,00 oltre iva 10% per un importo totale di €197.120,00;

Vista la determinazione N°215 DEL 03/12/2015 inerente la liquidazione a saldo della Fattura n°8\_15 del 02/12/2015 giusto prot. n°6551 del 03/12/2015 con la quale il DD.LL. Arch. Cortese Antonio Via San Costantino 27 84070 San Mauro La Bruca (SA) P.IVA 03423840655 richiede il pagamento di SALDO delle prestazioni professionali a tutto il II SAL per € 19.131,52 oltre CNP ed iva 22% per un importo totale di €22.711,52 CIG 6079783BA3;

Vista la determinazione N°227 DEL 17/12/2015 inerente la liquidazione a saldo della fattura n° E35 del 16/12/2015 prot. n°6768 del 17/12/2015 con la quale l'impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell'importo del 3° SAL per un importo di €113.000,00 oltre iva 10% per un importo totale di €124.300,00;

Vista la determinazione N°091 DEL 16/05/2016 inerente la liquidazione a saldo della fattura N° E9 del 10/05/2016 giusto prot. n°2159 del 11/05/2016 CIG 5898527277 con la quale l'impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell'importo del 4° SAL per €118.100,00 oltre iva 10% per un importo totale di €129.910,00;

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL FINALE dei lavori giusto prot. n°5195 del 24/10/2016;

Visto il Certificato di Collaudo Finale redatto dall'Arch. Cobucci Carmen assunto al prot. n°5510 del 09/11/2016;

Visti i certificato di collaudo statico ed il certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti;

Dato atto che:

- il RUP ha proposto l'approvazione della contabilità finale del Collaudo ed il pagamento finale di €48.473,58 oltre IVA;
- con delibera di G.C. n°89 del 23/11/2016 è stato approvato il Collaudo Tecnico amministrativo relativi ai lavori di cui al progetto esecutivo approvato con il quadro economico riepilogativo allegato alla contabilità finale :

Vista la fattura n°E21 del 26/10/2016 giusto prot. n°5314/2016 con la quale l'impresa appaltatrice Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 ha richiesto il pagamento dell'importo a SALDO per un importo di €48.473,58 oltre iva 10% per un importo totale di €53.320,94;

- Visto il decreto di finanziamento dell'opera;

- Considerato che il DURC acquisito telematicamente risulta regolare per la Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656;

- Vista la Delibera di G.R.C. n°548 del 10/11/2015 pubblicata sul BURC del 16/11/2015 e la successiva convenzione sottoscritta con la Regione Campania ;

- DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

#### **DATO ATTO**

- che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

#### **RICHIAMATA**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- Vista la proposta del RUP che ha predisposto la presente determina di approvazione degli atti contabili finali e del collaudo tecnico amministrativo e contestuale liquidazione finale esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità

tecnica e normativa a margine della presente determinazione;

#### DETERMINA

- 1 Prendere atto della delibera di G. C. n°89 del 23/11/2016 di approvazione del Collaudo Tecnico amministrativo relativi ai lavori di cui al progetto esecutivo approvato con rimodulazione finale del quadro economico riepilogativo che di seguito si riporta:

#### QUADRO ECONOMICO FINALE

##### A) LAVORI:

a.1	Importo lavori	Euro 619.911,02
a.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 17.916,78
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>Euro 637.827,80</b>
<b>A DETRARRE RIBASSO D'ASTA 1% SU LAVORI a.1</b>		<b>Euro 6.199,10</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A)</b>		<b>Euro 631.628,70</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro 1.150,00
b.2	Rilievi, accertamenti, indagini	Euro 1.500,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro 0,00
b.4	Imprevisti	Euro 0,00
b.5	Acquisizione di aree o immobili	Euro 0,00
b.6	Accantonamento di cui all'Art. 26 comma 4 L 109/94 e smi	Euro 0,00
b.7	SPESE TECNICHE GENERALI	Euro 60773,10
b.8	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O SUPPORTO	Euro 1.929,94
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	Euro 1.841,47
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	Euro 1.771,40
b.11	Spese Collaudo statico in c.o. e Collaudo tecnico amministrativo	Euro 5.200,00
b.12	IVA	Euro 78.868,43
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B</b>		<b>EURO 153.034,34</b>

##### C) SOMME IN ECONOMIA:

**EURO 530,15**

##### D) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B+C)

**EURO 785.193,19**

- 2 Disporre: la liquidazione di complessive € 48.473,58,00 oltre iva 10% per un importo totale di € 53.320,94 quale **SALDO-FINALE** dei lavori in oggetto a favore dell'impresa esecutrice Ditta **SAVI sas di Sacco Vincenzo & C.** con sede in **Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656**, quale liquidazione a saldo della fattura N° E21 del 26/10/2016 giusto prot. n°5314/2016 CIG **5898527277** mediante pagamento nelle forme indicate nella fattura citata che ivi allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale ;
- 3 Di confermare che l'imputazione della spesa di € 53.320,94 sarà effettuata **sul cap. 2838/99 del bilancio anno 2014 RR.PP.;**
- 4 Di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione delle opere è già impegnata per un totale di € 785.193,19, sul capitolo n°2838/99 RRPP del bilancio anno 2014;
- 5 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;
- 6 Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il mandato di liquidazione, da effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario con richiesta di trasmissione di copia del mandato quietanzato e per tutti gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli derivanti in futuro dalle disposizioni di cui innanzi;
- 7 Disporre la trasmissione della presente determinazione al competente settore regionale unitamente alla richiesta dell'anticipazione alla Regione Campania ai sensi della DGR 548/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8 Dispone che il RUP dia attuazione agli adempimenti previsti nella presente determinazione ed in particolare in riferimento a quanto disposto al punto 13 della stessa oltre che alle pubblicazioni di legge e la trasmissione di istanza di saldo finale alla Regione Campania accompagnata dalla documentazione prevista dal Decreto di finanziamento;
- 9 La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il mandato di liquidazione e gli adempimenti legati alla scissione dei pagamenti;
- 10 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- 11 Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";  
A norma dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è Geom. Turso Biagio.

**Il Responsabile del procedimento**  
Geom. Turso Biagio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Cavaliere Roberto

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:  
sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;  
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;  
riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventario, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**A U T O R I Z Z A**

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, di € **53.320,94 sul cap. 2838/99 del bilancio anno 2014 RR.PP.** sottolineando che la rimanente somma rimane impegnata allo stesso scopo;

Celle di Bulgheria lì .....

Il responsabile del servizio  
(rag. DI LUCA Gianfranca)

---

**Pubblicazione**

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle pubblicazioni

---