



C O M U N E D I P I S C I O T T A **(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **137** del **11/04/2018**

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 11/04/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO LANDULFO”

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Aprile

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che con determina n. 61/LLPP del 29/03/2017, esecutiva, è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento statico e recupero funzionale del Palazzo LANDULFO, determinando l'importo da liquidare all'impresa esecutrice C.E.RE.S. S.r.l., con sede in Pompei (SA), in complessivi € 55.845,77, IVA inclusa, così suddivisi:

lavori di allacciamento ai pubblici servizi:	€ 9.349,98
saldo esecuzione lavori imprevisi:	€ 467,72
saldo lavori:	€ 46.028,07

che con determinazione n. 58/LLPP del 28/03/2017, è stata determinata la spesa complessiva, incluso le somme a disposizione dell'Amministrazione, occorsa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari a €

1.332.191,38;

che con determinazione n. 86/LLPP del 03/05/2017 è stata disposta la liquidazione in favore della ditta C.E.RE.S. S.r.l. del saldo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento ai pubblici servizi, del saldo per l'esecuzione dei lavori imprevidi e l'acconto, pari a € 2.290,67 oltre IVA pari a € 229,07 per complessivi € 2.519,74, sull'importo stabilito per lavori;

che è stato disposto il pagamento di tutte le spese occorse nell'ambito dei lavori di che trattasi, con esclusione del pagamento del saldo dovuto all'impresa C.E.RE.S. S.r.l., per complessivi € 1.288.683,33, e che il saldo dovuto all'impresa C.E.RE.S. S.r.l. ammonta a € 39.553,03, oltre IVA al 10%, per complessivi € 43.508,33;

che la Regione Campania con Decreto n. 123 del 23/10/2017, ha disposto la liquidazione del saldo del finanziamento concesso per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 43.508,33;

che, pertanto è possibile disporre il pagamento del saldo dovuto all'impresa C.E.RE.S. S.r.l., esecutrice dei lavori;

che, in seguito al pignoramento presso terzi eseguito dalla Società Nuova Siena Ascensori S.r.l. notificato al Comune di Pisciotta in data 03/10/2017, il Tribunale di Torre Annunziata – III Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni, nell'Esecuzione Mobiliare R.G. 1968/2017, ha assegnato al creditore procedente società Nuova Siena Ascensori S.r.l. la somma di € 21.439,10, oltre interessi legali e Tassa di registro Agenzia Entrate, per complessivi € 21.571,21, e la somma complessiva di € 1.949,38 per competenze professionali e spese vive oltre accessori di legge;

VISTO:

- La comunicazione prot. 3036 del 04/04/2018 della ditta C.E.RE.S. S.r.l., di variazione del codice IBAN;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. n. 163/2006, applicabile all'appalto in oggetto;
- I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00;
- il codice CIG dell'intervento: 58630906EC;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:

- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisito agli atti dell'UTC;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dalla fattura n. 8_17 del 31/03/2017 (da liquidare in parte in quanto è stato già disposto il pagamento dell'acconto sopra richiamato);

D E T E R M I N A

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione:

- alla ditta C.E.RE.S. S.r.l., con sede in Pompei (NA), codice fiscale: 06343281215 la somma complessiva di **€ 16.032,44**, IVA esclusa, per saldo stato finale, con accredito sul Conto Corrente Bancario codice IBAN: IT7710100511500000000001795, dando atto che il codice CIG dell'intervento è: 58630906EC;
- alla società Nuova Siena Ascensori S.r.l. l'importo di € 21.571,21 come determinato nella procedura esecutiva dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, rubricata al n. 1968/2017 R.G.E.S. Giudice Esecuzione dott.ssa Patrizia Acampora, ordinanza di assegnazione del 07/03/2018, sul c.c. Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio, filiale di Sinalunga – IBAN: IT94T0539072040000000191817;
- per spese legali nella procedura esecutiva dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, rubricata al n. 1968/2017 R.G.E.S. Giudice Esecuzione dott.ssa Patrizia Acampora, ordinanza di assegnazione del

07/03/2018, l'importo di € 1949,38 c.c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Torrita di Siena, intestato ad avv. Alessandro Massai, IBAN: IT97U0616072060000006273C00;

- l'importo di **€ 3.955,30**, dovuto per IVA, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

di imputare la spesa di **€ 43.508,33** sul **CAP. 3002** del bilancio dell'esercizio in corso – contributo POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.7 - DGR n. 40/2014. Decreto di ammissione a finanziamento n. 545 del 25/07/2014 – rifinanziato con D.D. n. 633/2016;

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
ARCH. DOMENICO CONTI

CIG: 58630906EC

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	04/04/2018	DOMENICO CONTI

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	11/04/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 11/04/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2018 ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO