



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio -

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 122 DEL 26/04/2021
---	--

REG. GEN. N.670 del 29/04/2021

Publicata al n° 948
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
29/04/2021

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: IMPRESA "SO.CO.RE. SRL" C.F. e P.IVA 02339870640 - "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)" - APPROVAZIONE
SAL N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CON LIQUIDAZIONE FATTURA -
CUP D97H19002430002 - CIG 8396521453**

IL RESPONSABILE DELLA P.O.4

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 107 e 109 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. 6 del 23/02/2021 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità P.O. del 4° Settore "LL.PP., Patrimonio, Cimitero, Viabilità, Reti, Arredo urbano, Verde pubblico";
- del decreto del Sindaco n. 55 del 25/09/2020 di nomina del sottoscritto arch. Giuseppe Rossi quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)";

RITENUTO:

- di essere legittimato ad emanare l'atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" e relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 992.192,90;
- l'intervento è finanziato attraverso la stipulazione di mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, la cui previsione è presente nel Bilancio di esercizio 2019-2021 al capitolo 2813 intervento 2.02.01.09.012 missione 10.05;
- con determinazione del Responsabile P.O.4 R.G. n. 423 del 13/03/2020 è stata avviata la procedura di gara per i lavori in oggetto, mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, affidando la procedura alla CUC Agenzia Area Nolana;
- con il verbale di gara n. 9 del 13/07/2020 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori a favore della società **SO.CO.RE. srl CF/P.iva 02339870640 con sede legale in Sperone (AV) alla via del Partigiano n. 9**, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 93,48/100 ed un prezzo di aggiudicazione pari ad € 738.414,75 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre Iva al 10% pari ad € 73.841,48;
- con determinazione dirigenziale n. 124 del 07/08/2020 sono stati aggiudicati i lavori per l'intervento in oggetto a favore della società SO.CO.RE. srl, per l'importo di € 738.414,75 compreso oneri per la sicurezza pari a € 15.007,50 ed oltre IVA al 10% pari a € 73.841,48 per un totale complessivo di **€ 812.256,23** ed è stato approvato il quadro economico di spesa post-gara così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST-APPALTO		
CAPITOLO a	LAVORI	IMPORTI
a1	Importo dei lavori soggetto ribassato	€ 723.407,25
a2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.007,50
a2-1	Di cui oneri di sicurezza S1	€ 8.299,50
a2-2	Di cui oneri di sicurezza S2	€ 6.708,00
a	IMPORTO TOTALE	€ 738.414,75

CAPITOLO b	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTI
------------	----------------------	---------

b1	Oneri e imprevisti (2%)	€ 15.215,76
b2	Spese tecniche relative alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M.143 del 31 ottobre 2013)	€ 19.044,57
b3	INARCASSA 4% (b2)	€ 761,78
b7	Funzioni tecniche spese per le prestazioni del personale dipendente relative alla esecuzione dei lavori ed al procedimento art.113 del D.Lgs.50/2016 (2% a)	€ 15.215,76
b11	Oneri smaltimento	€ 81.318,90
b12	Totale IVA	€ 97.610,61
b12.1	Di cui IVA sui lavori (a+b1) (10%)	€ 75.363,05
b12.2	Di cui IVA su (b2+b3+b11) (22%)	€ 22.247,56
b13	Economie di gara	€ 24.610,77
b	IMPORTO TOTALE	€ 253.778,15
TOTALE GENERALE (a+b)		€ 992.192,90

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il Responsabile P.O.2 Settore Finanze ha provveduto ad accertare ed imputare l'importo del finanziamento nel bilancio di esercizio 2020 al capitolo di spesa 2813, impegno n. 868/2020;
- l'intervento di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" - CUP D97H19002430002 - CIG 8396521453 - è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/22 all'annualità 2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 163 del 10/12/2019;

ATTESO CHE:

- con nota prot. 24533 del 10/10/2020 il RUP in qualità di Responsabile dei Lavori ha trasmesso agli enti competenti la notifica preliminare per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- con determinazione a contrarre del Responsabile P.O.4 R.G. N. 176 DEL 11/10/2020 è stato affidato all'arch. Pietro Acierno il servizio di direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità a misura per i lavori in oggetto, attribuendo il codice CIG ZEC2EB28AA;
- in data 18/11/2020 rep.424 è stato sottoscritto il contratto innanzi il segretario comunale quale ufficiale rogante;
- con nota prot. 27999 del 30/11/2020 il RUP ha autorizzato la direzione lavori a procedere alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
- con verbale del 02/12/2020 sono stati consegnati i lavori all'impresa esecutrice SO.CO.RE. S.R.L.;
- in data 17/12/2020 con prot. 29536 il direttore dei lavori arch. Pietro Acierno ha trasmesso gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori costituiti da:
 1. Certificato di pagamento n. 1
 2. Libretto delle misure n. 1;
 3. Registro di contabilità n. 1;
 4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per un importo pari ad € 150.672,18;
la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- il RUP ha emesso conseguentemente il Certificato di pagamento n. 1 del 16/12/2020 avente un importo pari ad € 147.970,75 oltre IVA al 10% avendo decurtato la ritenuta a garanzia dello 0,5% e la quota recuperata dell'anticipazione concessa;
- in data 17/12/2020 con prot. n. 29547 l'impresa SO.CO.RE S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 27 del 17/12/2020 relativa al SAL n. 1 per l'intervento di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino", avente importo imponibile di € 147.970,75 e con scissione dell'IVA al 10% per € 14.797,08 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale

- di € 162.767,83;
- con determinazione del Responsabile P.O. 4 R.G. n. 1882 del 18/12/2020 è stato approvato il SAL n. 1 dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" avente un importo di € 150.672,18 ed il relativo Certificato di pagamento n.1, liquidando la relativa fattura elettronica n. 27 del 17/12/2020 emessa dall'impresa SO.CO.RE. srl;
- in data 22/02/2021 con prot. 4660 il direttore dei lavori arch. Pietro Acierno ha trasmesso gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori costituiti da:
 1. Certificato di pagamento n. 2
 2. Libretto delle misure n. 2;
 3. Registro di contabilità n. 2;
 4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 per un importo pari ad € 326.906,78;
 la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- il RUP ha emesso conseguentemente il Certificato di pagamento n. 2 del 01/02/2021 avente un importo pari ad € 179.801,50 oltre IVA al 10% avendo decurtato la ritenuta a garanzia dello 0,5% e la quota recuperata dell'anticipazione concessa;
- in data 23/02/2021 con prot. n. 4754 l'impresa SO.CO.RE S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 4/FT del 23/02/2021 relativa al SAL n. 2 per l'intervento di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino", avente importo imponibile di € 179.801,50 e con scissione dell'IVA al 10% per € 17.980,15 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 197.781,65;
- con determinazione del Responsabile P.O. 4 REG. GEN. N.334 del 01/03/2021 è stato approvato il SAL n. 2 dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" avente un importo di € 326.906,78 ed il relativo Certificato di pagamento n.2, liquidando la relativa fattura elettronica n. 4/FT del 23/02/2021 emessa dall'impresa SO.CO.RE. srl;

PRESO ATTO CHE:

- in data 20/04/2021 con prot. 9735 il direttore dei lavori arch. Pietro Acierno ha trasmesso gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori costituiti da:
 1. Certificato di pagamento n. 3
 2. Libretto delle misure n. 3;
 3. Registro di contabilità n. 3;
 4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 per un importo pari ad € 652.192,98;
 la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- il RUP ha emesso conseguentemente il Certificato di pagamento n. 3 del 19/04/2021 avente un importo pari ad € 323.659,77 oltre IVA al 10% avendo decurtato la ritenuta a garanzia dello 0,5% e la quota recuperata dell'anticipazione concessa;
- in data 22/04/2021 con prot. n. 9959 l'impresa SO.CO.RE S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 7/FT del 22/04/2021 relativa al SAL n. 3 per l'intervento di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino", avente importo imponibile di € 323.659,77 e con scissione dell'IVA al 10% per € 32.365,98 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 356.025,75;
- l'impresa risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INPS_24505629 del 19/01/2021 con scadenza validità al 19/05/2021;

RITENUTO, pertanto necessario, di dover approvare il SAL n. 3 dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" e liquidare il certificato di pagamento n. 3 all'impresa SO.CO.RE S.R.L. avente importo complessivo di € 356.025,75;

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 approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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. per la parte in vigore;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.;
- lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile P.O.2 Settore Finanze, reso ai sensi dell'art. 147 bis 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 SAL n. 3 dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" avente un importo di € 652.192,98 ed il relativo Certificato di pagamento n. 3;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 7/FT del 22/04/2021 emessa dall'impresa **SO.CO.RE. srl CF/P.iva 02339870640 con sede legale in Sperone (AV) alla via del Partigiano n. 9**, relativa al SAL n. 3 per l'intervento di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino", avente importo imponibile di di € 323.659,77 e con scissione dell'IVA al 10% per € 32.365,98 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 356.025,75;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 32.365,98 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 356.025,75 trova copertura sul capitolo 2813, impegno n. 868/2020 del bilancio di esercizio corrente;
 - i lavori di "Manutenzione straordinaria strade del territorio cittadino" sono finanziati con mutuo Cassa DD.PP. Pos. 6058603/00 per € 992.192,90 e pertanto il pagamento della fattura avverrà dopo richiesta ed erogazione della quota mutuo;
 - il codice CIG attribuito è il seguente: 8396521453;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze;
 - alla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione della quota di finanziamento;
 - agli incaricati per la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Somma Vesuviana, in ottemperanza agli obblighi di legge.

**Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ROSSI GIUSEPPE**

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 28/04/2021

Il Responsabile (P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio)
f.to ROSSI GIUSEPPE

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.5		2813		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 868	€ 829.425,07	N. 0	€ 0,00	N. 1107	€ 356.025,75		

Descrizione Creditore

So.Co.Re.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 7/FT

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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 dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;

sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, li 29/04/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 948 dell'Albo Pretorio del Comune dal 29/04/2021 al 14/05/2021.

Somma Vesuviana, li 29/04/2021

f.to ROMANO MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 29/04/2021

Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ROSSI GIUSEPPE