



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

N. 234 del 02-10-2019

NUMERO REGISTRO GENERALE: 575

OGGETTO:LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI I° STRALCIO FUNZIONALE – COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO CAPPUCCINI. LIQUIDAZIONE SAL N. 1.

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA TECNICA, nell' esercizio delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), D.Lgs. n. 267/2000)";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

PREMESSO:

ù che l'intervento di "COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO CAPPUCCINI" è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27.04.2018 e modificato con delibera di C.C. n. 27 del 31.07.2018;

ù che con delibera di G.C. n. 28 del 11.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni riportate nella parte in narrativa, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in parola, redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Attilio DE NIGRIS, che evidenzia una spesa complessiva pari ad €. 370.000,00;

ù che con delibera di G.C. n. 174 del 11.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni riportate nella parte in narrativa, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Attilio DE NIGRIS, che evidenzia una spesa complessiva pari ad €. 370.000,00;

ù che i fondi per la realizzazione dei lavori in parola sono riportati all'esercizio finanziario 2019, Bilancio di previsione 2019-2021, capitolo 2924, missione 06, programma 01, titolo 02, macroaggregato 202 e V° livello 2.02.01.09.016, finanziato con fondi concessi dall'Istituto di Credito Sportivo, nell'ambito del bando per la richiesta di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa "SPORT MISSIONE COMUNE 2017 – ANCI ICS", per un importo complessivo di €. 370.000,00;

DATO ATTO:

ù che al fine dell'ammissione al contributo è stato acquisito, preventivamente, il parere favorevole espresso sul progetto definitivo/esecutivo dal CONI (Comitato Regionale del CONI) per i progetti con importo fino ad €. 1.032.913,80, giusto parere di competenza favorevole, parere SA-2017-007 con prot. n. 2611 del 23.10.2017, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27.10.2017 al prot. n. 19045/2017;

ù che con deliberazione di G.C. n. 219 del 28.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva riapprovato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI I° STRALCIO FUNZIONALE – COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO CAPPUCCINI", con una spesa complessiva pari ad €. 370.000,00, per lavori €. 303.934,60, di cui €. 5.253,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per somme a disposizione dell'Amministrazione €. 66.065,40;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 222 del 01.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta, per i lavori in parola, gara di evidenza pubblica mediante procedura aperta ai

sensi dell'art. 60 del D.Lgs N. 50/2016 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs N. 50/2016 per l'importo a base di gara di € 303.934,60 (oltre Iva) di cui:

ù per lavori soggetti a ribasso € 298.681,51 (oltre Iva),

ù per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.253,09 (oltre Iva);

DATO ATTO:

ù che con determinazione dirigenziale n. 313 del 30.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto della determinazione n. 120 del 27.11.2018 predisposta dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana "Vallo di Diano", avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in favore dell'operatore economico A.T.I. COSTRUZIONI NIGRO SRL (Capogruppo) - COSTRUZIONI LA PORTA SRL (Mandante), risultato primo con un punteggio di 89,323 ed un ribasso sull'offerta economica del 2,51%, corrispondente ad un importo di €. 291.184,60, oltre €. 5.253,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo, da contratto, di €. 296.437,69, comprese le migliorie di cui all'Offerta Tecnica proposta in sede di gara;

ù che con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 313 del 30.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, dando atto della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario;

ù che con determinazione dirigenziale n. 02 del 09.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduti alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, in favore dell'operatore economico A.T.I. COSTRUZIONI NIGRO SRL (Capogruppo) - COSTRUZIONI LA PORTA SRL (Mandante), risultato primo con un punteggio di 89,323 ed un ribasso sull'offerta economica del 2,51%, corrispondente ad un importo di €. 291.184,60, oltre €. 5.253,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo, da contratto, di €. 296.437,69, comprese le migliorie di cui all'Offerta Tecnica proposta in sede di gara;

VISTO il contratto d'appalto n. 23 del 07.05.2019, registrato a Sala Consilina (SA) in data 14.05.2019 serie 1T n. 648, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in parola all'A.T.I. COSTRUZIONI NIGRO SRL (Capogruppo) - COSTRUZIONI LA PORTA SRL (Mandante);

VISTA la delibera di G.C. n. 108 del 20.05.2019, esecutive ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo/migliorativo, redatto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori in parola, nonché si rimodulava il quadro economico dell'opera a seguito di gara d'appalto come di seguito indicato:

		Importi €
A	LAVORI	
A1	Lavori a base d'asta (lavori + oneri di sicurezza)	€ 303.934,60
A2	Lavori a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza)	€ 298.681,51
A3	Oneri per la sicurezza	€ 5.253,09
A4	Prezzo offerto in sede di gara per l'esecuzione delle opere a meno degli oneri per la sicurezza	€ 291.184,60
	Totale "Lavori" da contratto	€ 296.437,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti	€ 0,00
B5	Acquisizione aree, immobili	€ 0,00
B6	Accantonamento ex art. 26 comma 4 L. 109/96 (2% su A)	€ 0,00
B7	Competenze tecniche per affid.ti est. (geologo, d.l., c.s.e., collaudi, etc) e generali (deposito genio civile, vv.f.,etc)	€ 27.700,00
B8	Contributo ex art. 10 L. 6/81 sulle competenze tecniche e spese (4% di B7)	€ 1.030,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità e riproduzioni	€ 500,00
B11	Acc. di lab., verifiche, oneri di discarica, etc	€ 1.545,60
B12	Incentivazione interna + spese funzionamento CUC	€ 6.205,00
B13	IVA sui lavori (10% di A e B4)	€ 29.643,77
B14	IVA sui lavori in economia (22% di B1)	€ 0,00

B15	IVA sugli oneri tecnici e spese (22% di B7+B9+B10)	€ 2.750,00
B16	Totale IVA (B13+B14+B15)	€ 32.393,77
	Totale "Somme a disposizione"	€ 69.374,37
C	ECONOMIE	
C1	Economie varie	€ 4.187,94
	Totale "Economie"	€ 4.187,94
	IMPORTO COMPLESSIVO CONCESSO ICS	€ 370.000,00

VISTI gli atti tecnico-contabili relativi al 1° Stato di avanzamento, redatti dalla direzione dei lavori, ing. Giuseppe CARRIERO, dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari a complessivi €. 76.016,12 (oltre IVA 10%);

VISTO il relativo Certificato di pagamento n. 6 dell'importo di €. 76.016,12 (oltre IVA 10%), al netto delle ritenute dello 0,50%, di tutela dei lavoratori (ex-art. 7 del D.M. 19.4.2000, n. 145), redatto dal Responsabile del Procedimento, arch. Gabriel Matteo, Istruttore Direttivo Tecnico (art. 195 del D.P.R. n. 207/2010), liquidabile all'Impresa citata;

DATO ATTO:

ù che gli atti tecnico-contabili di cui sopra, sono stati redatti secondo le indicazioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010;

ù che le condizioni di cui al punto precedenti sono verificate e, pertanto, è possibile prendere atto della regolarità contabile del sal n. 6;

VISTI i D.U.R.C. acquisiti per via telematicamente direttamente sul sito dell'INAIL che certificano che l'impresa Costruzioni Nigro srl, con sede in Magliano Vetere (SA), al Via Santa Sofia n. 7 - cap 84050 e l'impresa Costruzioni La Porta srl, con sede in Omignano (SA), al Via Pedimontana n. 7 - cap 84060, risultano in regola alla data del 13.09.2019, e che anche se non materialmente allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

VISTA la comunicazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17.09.2019 prot. n. 14400/2019, dell'impresa Costruzioni Nigro srl (capogruppo mandataria) con la quale trasmette procura speciale all'incasso a beneficio della:

ù società "Detta spa" beneficiaria del credito nei confronti dell'impresa Costruzioni Nigro srl per forniture effettuate sul cantiere in parola ammontanti a complessivi €. 25.793,93, giusta procura speciale del 07.08.2019 rep. N. 10455 che anche se non materialmente allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

ù società "S.I.P.L.A. srl" beneficiaria del credito nei confronti dell'impresa Costruzioni Nigro srl per forniture effettuate sul cantiere in parola ammontanti a complessivi €. 15.148,56, giusta procura speciale del 09.08.2019 rep. N. 10478 che anche se non materialmente allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 13 del contratto d'appalto, la quale stabilisce espressamente, che *"la società ha indicato il seguente conto corrente dedicato n. 44244, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato alla società Costruzioni Nigro srl acceso presso la B.C.C. Aquara filiale di Capaccio (SA) – IBAN IT81S0834276140004010044244."*;

VISTA la fattura n. 04 del 19/09/2019, dell'impresa Costruzioni Nigro srl (mandataria), acquisita al protocollo generale dell'Ente REG. 1022-2-2019, per un importo pari ad €. 76.016,12 oltre IVA dovuti per legge, per un totale complessivo pari ad €. 83.617,73;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del 1° SAL all'impresa esecutrice/aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO:

ù che la spesa trova copertura con le risorse previste nel quadro economico dell'opera che risulta finanziata con fondi concessi dall'Istituto di Credito Sportivo, nell'ambito del bando per la richiesta di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa "SPORT MISSIONE COMUNE 2017 – ANCI ICS", per un importo complessivo di €. 370.000,00, prevista all'esercizio finanziario 2019, Bilancio di previsione 2019-2021, capitolo 2924, missione 06, programma 01, titolo 02, macroaggregato 202 e V° livello 2.02.01.09.016

ù che l'opera è prevista al Capitolo 2924 del Bilancio 2019-2021 – esercizio 2019, finanziata con i fondi come innanzi rappresentato;

ù che dovendo liquidare il SAL N. 1 all'impresa esecutrice/affidataria dei lavori in parola occorre la complessiva spesa di €. 83.617,73, e detto importo è esigibile a competenza nell'anno 2019;

ù che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

ù che ai sensi dell'art. 183, comma 5, la spesa relativa all'opera, per la parte non realizzata deve essere reimputata nell'esercizio nella quale la stessa diviene "esigibile";

CONSIDERATO che a decorrere dal 2016 gli Enti Territoriali approvano il Bilancio di Previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 2924 del Bilancio 2019-2021 – esercizio 2019, sufficientemente capiente;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente vigente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di prendere atto della procura speciale all'incasso trasmessa dalla ditta Costruzioni Nigro srl (Capogruppo mandataria), acquisita al protocollo generale dell'Ente di data 17.09.2019 prot. n. 14400/2019 a beneficio della:
 - società "Detta spa" beneficiaria del credito nei confronti dell'impresa Costruzioni Nigro srl per forniture effettuate sul cantiere in parola ammontanti a complessivi €. 25.793,93, giusta procura speciale del 07.08.2019 rep. N. 10455;
 - società "S.I.P.L.A. srl" beneficiaria del credito nei confronti dell'impresa Costruzioni Nigro srl per forniture effettuate sul cantiere in parola ammontanti a complessivi €. 15.148,56, giusta procura speciale del 09.08.2019 rep. N. 10478;
2. di riconoscere che trattasi della figura negoziale della procura speciale all'incasso;
3. di riconoscere che il cedente è titolare del credito nei confronti del Comune che deriverà dall'esecuzione dell'appalto in premesse citato;
4. di prendere atto della regolarità tecnico-contabile, del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI I° STRALCIO FUNZIONALE – COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO CAPPUCCINI", descritti in narrativa, così come redatti dal D.L., ing. Giuseppe CARIELLO;
5. di approvare il certificato di pagamento redatto in data 16.09.2019 dal R.U.P. per lo stato di avanzamento dei lavori SAL n. 1 pari ad €. 76.016,12 oltre iva al 10% per un importo totale di €. 83.617,73;
6. di dare atto che:
 - l'impresa Costruzioni Nigro srl risulta in regola alla data di esecuzione del SAL N. 1, giusto D.U.R.C. acquisito per via telematicamente direttamente sul sito dell'INAIL;
 - l'impresa Costruzioni La Porta srl risulta in regola alla data di esecuzione del SAL N. 1, giusto D.U.R.C. acquisito per via telematicamente direttamente sul sito dell'INAIL;

7. di liquidare, come in effetti liquidata, con il presente atto la complessiva somma dovuta per il 1° Stato Avanzamento Lavori di €. 83.617,73 come di seguito indicato:

- alla società "Detta spa" quale beneficiaria del credito nei confronti dell'impresa Costruzioni Nigro srl per forniture effettuate sul cantiere in parola l'importo complessivo €. 25.793,93, giusta procura speciale all'incasso del 07.08.2019 rep. N. 10455, accreditando le predette somme sul cod. IBAN IT62T0306976412100000000779;
- alla società "S.I.P.L.A. srl" quale beneficiaria del credito nei confronti dell'impresa Costruzioni Nigro srl per forniture effettuate sul cantiere in parola l'importo complessivo €. 15.148,56, giusta procura speciale all'incasso del 09.08.2019 rep. N. 10478, accreditando le predette somme sul cod. IBAN IT81T0538776411000000000484;
- all'impresa capogruppo/mandataria Costruzioni Nigro srl, con sede in Magliano Vetere (SA) alla via Santa Sofia n. 7, di cui €. 35.073,63 per imponibile ed €. 7.601,61 per IVA al 10% per intero;

8. di liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Descrizione	ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI – 1° STRALCIO FUNZIONALE.				
Esercizio Finanziario	2019	Capitolo	2924	Missione	06
Programma	01	Titolo	02	Macroaggregato	202
V° Livello	2.02.01.09.016	C.I.G.	7638154414	C.U.P.	J36J17000790005
Creditore	A.T.I. COSTRUZIONI NIGRO SRL (Capogruppo) - COSTRUZIONI LA PORTA SRL (Mandante)			Importo	€. 83.617,73
Oggetto liquidazione	Liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori				

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio/settore o dirigente competente;

11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori in questione è l'arch. Gabriel Matteo, Istruttore Direttivo Tecnico – Servizio LL.PP. dell'Area Tecnica;

12. di inoltrare copia o comunicazione della presente determinazione ai soggetti, così come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente.

L'Istruttore direttivo Tecnico-Servizio LL.PP.

Arch. Gabriel MATTEO

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Attilio DE NIGRIS



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA'
CAPPUCINI I° STRALCIO FUNZIONALE – COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO
CAPPUCINI. LIQUIDAZIONE SAL N. 1.

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Sala Consilina, li 02-10-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.**

Sala Consilina, li 02-10-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS

(FIRMA DIGITALE)

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 02-10-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**