

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 31 del 12.05.2015

Reg. gen. N. 83 del 22.05.15

**OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali Approvazione 4° SAL e liquidazione 4° certificato di pagamento e competenze professionali. CIG: 388512249BD**

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali per un importo complessivo di € 460.000,00 finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4523229 assistito da contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 318 del 4.10.2013 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 07.10.2013 al n. 2424 i lavori venivano affidati alla ditta Scarabeo Nicandro spa di Venafro (IS) per l'importo di € 316.236,45 di cui € 310.626,45 per lavori , € 5.610,00 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- con propria determinazione n. 71 del 21.11.2013 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 25.10.2013 di € 136.877,47 di cui € 134.449,28 per lavori al netto e € 2.428,19 per oneri della sicurezza e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 149.825,50 IVA compresa;
- con propria determinazione n. 28 del 26.03.2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali , giusta contratto rep. 318/2013 , di € 260.241,93 di cui € 255.625,27 per lavori al netto e € 4.616,66 per oneri della sicurezza e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 135.033,80 IVA compresa ( fattura n.18 del 28.02.2014);
- con propria determinazione n. 99 del 01.12.2014 si prendeva atto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lvo 163/2006, della cessione ( contratto di cessione ramo di azienda rep. n. 78506 racc. n. 24019 notaio Agostino Longobardi) da parte della ditta Scarabeo Nicandro spa di Venafro (IS) alla ditta E.S.co. SMART srl con sede in Sesto Campano (IS), dell'attività dell'azienda avente ad oggetto anche la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione contrade rurali di cui al contratto rep. 318/2013;
- con atto notarile del dr. Agostino Longobardi del 11.08.2014 rep.n. 78536 racc. n. 24037 è stato effettuato l'aumento del capitale con conseguente trasformazione della società E.S.CO. smart automation srl in S.p.A. assumendo la nuova denominazione di " E.S.CO. SMART AUTOMATION S.p.A."
- con propria determinazione n. 100 del 09.12.2014 è stato approvato il 3° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali di € 315.563,85 di cui € 309.965,78 per lavori al netto e € 5.598,07 per oneri della sicurezza e liquidato il 3° certificato di pagamento di € 60.556,10 IVA compresa ( fattura n.41 del 01.12.2014);
- con propria determinazione n. 30 del 06.05.2015 è stata approvata perizia di variante dell'importo netto per lavori di € 324.928,80 di cui € 5.764,20 per oneri della sicurezza;

**Dato atto che** la Direzione dei Lavori ha redatto il 4° ed ultimo SAL dei lavori in oggetto di € 324.928,80 di cui € 319.164,60 per lavori al netto e € 5.764,20 per oneri della sicurezza ;

**Visto** il 4° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 9.318,00 compreso oneri della sicurezza oltre IVA;

**Vista** la richiesta del geom. Vitiello Pierino quale capogruppo dell'ATP, in atti prot. 1428 del 31.03.2015, di liquidazione del saldo delle competenze professionali spettanti per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di € 9.150,00 oltre IVA e contributo cassa così ripartiti:

- 1) geom. Vitiello Pierino € 7.041,84 di cui € 5.550,00 per onorario, € 1.269,84 per IVA e € 222,00 per contributo Cassa
- 2) p.i. Vitantonio Gambone € 3.795,42 di cui € 3.050,00 per onorario, € 684,42 per IVA e € 61,00 per contributo Cassa
- 3) ing. Leone Ruberto € 697,84 di cui € 550,00 per onorario, € 125,84 per IVA e € 22,00 per contributo Cassa

**Acquisiti**

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000
- la fattura n. 43 del 31.03.2015 emessa dalla ditta " E.S.CO. SMART AUTOMATION S.p.A." per l'importo di € 10.249,80 IVA compresa;
- la fattura n. 2 del 27.03.2015 emessa dall'ing. Leone Ruberto per l'importo di € 697,84;
- la fattura n. 2 del 24.03.2015 emessa dal geom. Viteillo Pierino per l'importo di € 7.041,84
- la fattura n. 1 del 27.03.2015 emessa dal p.i. Vitantonio Gambone per l'importo di € 3.795,42

**Considerato che** le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4523229 assistito da contributo della Regione Campania ai sensi della LR 51/1978;

Visto il D.Lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

**DETERMINA**

- 1) di approvare il 4° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali , giusta contratto rep. 318/2013 , di € 324.928,80 di cui € 319.164,60 per lavori al netto e € 5.764,20 per oneri della sicurezza ;
- 2) di liquidare e pagare a favore della ditta " E.S.CO. SMART AUTOMATION S.p.A." - il 4° certificato di pagamento di € 9.318,00 IVA compresa ( fattura n. 43 del 31.03.2015);
- 3) di liquidare e pagare a favore del geom Vitiello Pierino a saldo per le competenze professionali svolte l'importo di € 7.041,84 comprensivo di IVA e contributo Cassa ( fattura n. 2 del 24.03.2015)
- 4) di liquidare e pagare a favore dell'ing. Leone Ruberto a saldo per le competenze professionali svolte l'importo di € 697,84 comprensivo di IVA e contributo Cassa ( fattura n. 2 del 27.03.2015)
- 5) di liquidare e pagare a favore del p.i. Vitantonio Gambone a saldo per le competenze professionali svolte l'importo di € 3.795,42 comprensivo di IVA e contributo Cassa ( fattura n. 1 del 27.03.2015)
- 6) di liquidare e pagare l'incentivo di cui all'Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06, di complessivi € 7.686,00 come di seguito riportato :  
- Geom. Buscetto Gerardo € 768,60 - Di Pietro Rosario Marino € 768,60 - ing. Giuseppe Graziano € 6.148,80
- 7) di dare mandato al settore contabile , a cui si rimettono le fatture, di pagare secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale e accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP. ;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.539,10 è imputata al cap.304300 art. 1 rr.pp. ;
- 9) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 12.05.2015



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 22/05/2015 AL 06/06/2015  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. 082743021 fax 43081)  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 31 del 12.05.1015

Reg. gen. N. 83 del 22.05.15

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali Approvazione 4° SAL e liquidazione 4° certificato di pagamento e competenze professionali. CIG: 388512249BD

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

  
Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

RT

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 304300 ART 1

Morra De Sanctis, li

  
RT

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**  
(Tel. 0827-43021 - 43456 fa 43081)

Fax 06 42214026

prot. n. 5418 del 15.12.2014

Alla Cassa Depositi e Prestiti

Via Goito,4

00185 ROMA

**Oggetto:** Prestito di € 460.000,00  
Per costruzioni impianti di illuminazione  
concesso/sottoscritto il 30.12.2010  
Posizione n. 4523229 CUP D49D05000110002  
Diverso utilizzo/devoluzione di €  
per  
Autorizzato il CUP

ENTE Comune di Morra De Sanctis Prov. AV

Il/La sottoscritto/a ing. Giuseppe Graziano in qualità di responsabile dell'UTC

**VISTA** la circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1255/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la delibera n. 35 del 17.04.2008 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera per l'importo di €460.000,00 ;

**VISTO** il quadro economico dell'intervento;

**VISTO/I** il/i seguente/i documento/i giustificativo/i di spesa :

**LAVORI a misura, a corpo, in economia - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**

Determinazione dirigenziale di liquidazione n. 100	del 09.12.2014	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario: Scarabeo Nicandro spa di Venafro contratto appalto/affidamento n. 318 del 04.10.2013		
Certificato di pagamento n. 3	emesso il 28.11.2014	di € 55.051,00
Certificato di regolare esecuzione lavori / Atto di collaudo	emesso il	di €
Fattura n. 41	emessa il 01.12.2014	di € 60.556,10
<b>Importo complessivo € 60.556,10</b>		(IVA e contributi dovuti per legge inclusi)

**Competenze tecniche connesse all'attività di progettazione - direzione lavori, ecc.**

Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : società /professionista incaricato		
Fattura n. emessa il	di €	
Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : società /professionista incaricato		
Fattura n. emessa il	di €	
<b>Importo complessivo</b>		(IVA e contributi dovuti per legge inclusi)

**SPESE e LAVORI previsti nelle somme a disposizione del quadro economico**

Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
<b>Importo complessivo €</b> (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)		

**Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione della stazione appaltante**

Determinazione dirigenziale di incarico dell'attività n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Determinazione del dirigente preposto n. del di liquidazione del compenso incentivante previsto ai sensi dall'art. 92, c. 5 de D. Lgs n. 163/2006, così come modificato dal comma 10- quater dell'art. 1 del D.L.		
beneficiario/i		
Importo da erogare previsto nel quadro economico dell'opera finanziata Per incentivo progettazione		
<b>Importo complessivo</b> (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)		
<b>Acquisizione aree - immobili o indennità espropriative</b>		
Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : soggetto venditore del bene		
Determinazione dirigenziale di liquidazione n.	del	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : soggetto venditore del bene		
<b>Importo complessivo</b> (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)		

**ed inoltre**

per i soli prestiti con oneri a Carico dello Stato, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE l'Ente non ha deliberato la rinuncia della quota di prestito non erogata ai sensi del comma 6, dell'art. 9 bis del D.L. 1.7.2009 n. 78. per le sole ipotesi di acquisto di beni immobili, ove la presente domanda di erogazione venga presentata prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che l'Ente si è impegnato a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il

A fronte di un Totale complessivo del/i documento/i giustificativo/i di spesa di € 60.556,10 :  
X **RICHIEDE** l'erogazione dell'importo complessivo di € 60.556,10 (euro sessantamila cinquecentocinquantesi/10)

X **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse. per le richieste inoltrate a mezzo fax:

**DICHIARA** che il telefax utilizzato per la trasmissione della documentazione di erogazione è quello indicato nel contratto di prestito corrispondente al numero : 0827 43081

- **COMUNICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** ai sensi di quanto previsto nella Circolare n. 1280/2013 sez. 8 - Erogazione, che il telefax utilizzato per la trasmissione della richiesta di erogazione in conto del prestito in oggetto è identificato con il numero 0827 43081 intestato al Comune di Morra De Sanctis (AV)  
Morra De Sanctis 15 dicembre 2014

Il Responsabile dell'UTC

Ing. Giuseppe Graziano

Referente: ing. Giuseppe Graziano

CODICE IBAN IT05R0539285800000001252460

Si allega: determinazione n.100 del 09.12.2014 di liquidazione delle spese sostenute esecutiva ai sensi di legge