



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>329 del 24/05/2023</b>	<b>Reg. N. Servizio 78 del 16/05/2023</b>
---------------------	---------------------------	---

<b>OGGETTO</b>	<b>Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno liquidazione spese tecniche CUP: E89H19000460004 - ZC4233E39 - ZC82C5A9FA</b>
----------------	---

#### VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 28/09/2022 con cui si nominava l'Ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 131 del 02/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno con il quadro economico riepilogativo di progetto che ammonta a € 740.063,20;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 04/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il relativo progetto definitivo da candidare a finanziamento per l'erogazione di un contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'art. 8, 1 comma dello Statuto dell'Istituto;
- in data 20/12/2019 è stato sottoscritto il contratto di mutuo per l'erogazione della somma di € 400.000,00;
- con determinazione n. 180 del 06/05/2020 del UTC è stato affidato all'ing. Francesco Ferro P.IVA 04295460655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno con n. 4646 l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori per l'importo di € 28.30252 oltre cassa ed IVA. Il rapporto è disciplinato da lettera d'ordine in data 22/10/2020;
- con determinazione n. 24 del 11/05/2020 è stato affidato al Geom. Carmine Pastore, residente in Moliterno (PZ) alla Via Seggio n° 65, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Potenza al n. 2893 l'incarico di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 9.792,60 oltre cassa ed IVA se dovuta. In considerazione dell'esiguità dell'importo di incarico la sottoscrizione per accettazione della determina di incarico ha valore sinallgomatico;

- con Deliberazione della Giunta Comunale N. 93 del 21/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Rigenerazione del campo di calcio -O. Venezia" Comune di Moliterno per l'importo complessivo di € 740.063,20;

- la copertura finanziaria pari a € 740.063,20 è assicurata nel modo seguente:

Mutuo Credito Sportivo	€ 400.000,00	54,05%
Fondi P.O. Val d'Agri	€ 340.064,00	45,95%

- con determinazione n. 53 del 15/06/2021-Reg. Gen. n. 232 del 16/06/2021 sono stati aggiudicati i "Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno - CUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA - a favore della società SPORTECO SRL Tecnologia e Costruzioni Sportive con sede in via Giulio Palermo, 3 Napoli P.IVA 04677311211, con un ribasso offerto pari a 26,684% per un importo dei lavori pari a €. 412.964,31 di cui €10.314,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA pari a € 41.296,43 e quindi in complessivo € 454.260,74, successivamente con determinazione n.32 del 28/06/2021 Reg. Gen. 259 del 29/06/2021 è stata dichiarata, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art.32 del D.Lgs 50/2016, l'efficacia della stessa;

- in data 06/08/2021 al n. 3280 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di € 412.964,31 di cui € 10.314,38 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- con DD.DD. n. 12AO.2021/00685 del 13/10/2021-Ufficio Progetti del Val d'Agri Senese è stato preso atto del progetto esecutivo, del quadro economico successivo all'appalto e contestualmente è stata liquidata la prima e seconda anticipazione per l'importo complessivo di € 136.025,60. Il quadro economico successivo all'appalto risulta il seguente:

LAVORI	Progetto	Dopo appalto complessivo	Fondi Credito Sportivo	Fondi P.O.
			54,05%	45,95%
1) Lavori a misura, a corpo, in economia	549.197,89	402.649,93	217.632,29	185.017,64
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	10.314,38	10.314,38	5.574,92	4.739,46
<b>Totale complessivo lavori</b>	<b>559.512,27</b>	412.964,31	223.207,21	189.757,10
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per</b>				
spese connesse all'Attuazione dell'appalto	105.587,32	105.587,32	57.069,95	48.517,37
lavori in economia, IVA compresa	10.000,00	10.000,00	5.405,00	4.595,00
Imprevisti ed allacciamenti ai pubblici servizi	5.595,91	5.595,91	3.020,00	2.575,91
Spese per pubblicità	1.500,00	1.500,00	810,75	689,25
eventuali contributi dovuti per legge	1.917,27	1.917,27	1.036,28	880,99
IVA sui lavori	55.951,23	41.296,43	22.320,72	18.975,71
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>	<b>180.551,73</b>	165.896,93	89.662,70	76.234,23
<b>Totale complessivo del progetto</b>	<b>740.064,00</b>	<b>578.861,24</b>	<b>312.869,91</b>	<b>74.072,67</b>
<b>Economie di ribasso d'asta</b>		<b>161.202,76</b>	<b>87.130,09</b>	<b>74.072,67</b>
<b>Totale Progetto</b>		<b>740.064,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>340.064,00</b>

- con determinazione n. 205 del 3/04/2023 REG GEN.61 del 03/04/2023 è stata approvata una perizia tecnica e di assestamento senza aumento dell'importo contrattuale che resta confermato in € 412.964,31 di cui € 10.314,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA pari a € 41.296,43 e quindi in complessivo € 454.260,74;

- con detta perizia, inoltre sono stati concordati n. 23 nuovi prezzi ed il tempo utile contrattuale è stato aumentato di

giorni 30;

- in data 03/04/2023 al n. 4/2023 è stato stipulato l'atto di sottomissione a mezzo di apposita lettera d'ordine;

#### CONSIDERATO CHE

- che in relazione ai lavori contabilizzati al 3° SAL, sono state depositate presso l'ufficio tecnico per la successiva liquidazione le seguenti fatture liquidate dal RUP per l'importo complessivo di € 9.677,69 nel modo seguente:

LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE						
Impresa / Tecnico	Imponibile	Cassa aliq. varie 4% e 5%	TOTALE imp + cassa	IVA	TOTALE	Fatture
Ing. Francesco Ferro CIG ZC42C33E39	5.600,00	224,00	5.824,00	1.281,28	7.105,28	8/23 e 9/23 del 06/04/2023
Geom. Carmine Pastore CIG ZC82C5A9FA	2.449.91	122.50	2.572.41	0	2.572.41	2/23 e 3/23 del 21/04/2023
TOTALI	8.049.91	346.50	8.396.41	1.281,28	9.677.69	

- che sono state acquisite le seguenti attestazioni di regolarità contributiva:

- in data 21/04/2023 prot. 4792 rilasciata da INARCASSA per l'ing. Ferro;

- in data 24/04/2023 prot. 4847 rilasciato da CASSA GEOMETRI per il geom. Carmine Pastore;

**RITENUTO** dover procedere nell'ambito dei lavori di "Rigenerazione del campo di calcio - O. Venezia, alla liquidazione della complessiva somma di € 9.677,69 così distinta:

LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE						
Impresa / Tecnico	Imponibile	Cassa aliq. varie 4% e 5%	TOTALE imp + cassa	IVA	TOTALE	Fatture
Ing. Francesco Ferro CIG ZC42C33E39	5.600,00	224,00	5.824,00	1.281,28	7.105,28	8/23 e 9/23 del 06/04/2023
Geom. Carmine Pastore CIG ZC82C5A9FA	2.449.91	122.50	2.572.41	0	2.572.41	2/23 e 3/23 del 21/04/2023
TOTALI	8.049.91	346.50	8.396.41	1.281,28	9.677.69	

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

1. DI RENDERE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE nell'ambito dei lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia", la rendicontazione delle spese tecniche da liquidare per l'importo complessivo di € 9.677.69 suddiviso come riportato in premessa;
3. LIQUIDARE nell'ambito dei lavori di lavori Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno - CUP: E89H19000460004 "Rigenerazione del campo di calcio - O. Venezia, alla liquidazione della complessiva somma di € 9.677,69 così distinta:

Impresa / Tecnico	Imponibile	Cassa aliq. varie 4% e 5%	TOTALE imp + cassa	IVA	TOTALE	Fatture	Pagamento Credito Sportivo	Pagamento P.O.Val d'Agri	CAP. 2621.33 Impegno
Ing. Francesco Ferro CIG ZC42C33E39	2.800,00	112,00	2.912,00	640.64	3.552.64	8/2023 del 06/04/2023	3.552.64		686/2020
	2.800,00	112,00	2.912,00	640.64	3.552.64	9/2023 del 06/04/2023		3.552.64	
sommano	5.600,00	224,00	5.824,00	1.281.28	7.105,28				
Geom. Carmine Pastore CIG ZC82C5A9FA	1.324,18	66.21	1.390,39	-	1.390,39	03 del 21/04/2023	1.390.39		430/2021 sub 4
	1.125,73	56.29	1.182,02	-	1.182,02	04 del 21/04/2023		1.182.02	
sommano	2.449,91	122.50	2.572,41	0,00	2.572,41				
TOTALI	8.049,91	346.50	8.396,41	1.281.28	9.677,69		4.943.03	4.734.66	
							<b>9.677.69</b>		

4. DI DARE ATTO che:

- la spesa originaria prevista totale era pari a € 740.063,20 e trovava copertura finanziaria con fondi del Credito Sportivo per € 400.000,00 e de P.O. Val d'Agri per € 340.063,20;
- la somma da liquidare pari a € 9.6747,69 è riportata nel bilancio comunale al CAP. 2621.33 - gestione residui (impegni nella tabella sopra riportati);
- il Responsabile il RUP è il geom. Giuseppe Mastrangelo.

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.Lgs 267/2000, al Responsabile del servizio finanziario che diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Il Responsabile del Procedimento  
MASTRANGELO GIUSEPPE**

## PARERE DI REGOLARITA' 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 vigent normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 24/05/2023

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI  
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.016		6.1		2621.33		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 686	€ 8.577,37	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**francesco ferro**  
Codice Fiscale: FRRFNC71C22G793E - P.Iva: 04295460655

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. FATTPA 9\_23, FATTPA 8\_23**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.016		6.1		2621.33		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 430	€ 56.299,05	Subimpegno collegato	N. 4	€ 2.572,41		

Descrizione Creditore

**PASTORE CARMINE**  
Codice Fiscale: PSTCMN74D24E409L - P.Iva: 01539030765

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 02/PA2023, 03/PA2023, 01/PA2023, 01/PA 2023**

## LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.016	6.1	2621.33	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 686	€ 8.577,37	N. 0	€ 0,00	N. 621	€ 7.105,28

Descrizione Creditore

**francesco ferro**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. FATTPA 9\_23, FATTPA 8\_23**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.016	6.1	2621.33	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 430	€ 56.299,05	N. 4	€ 2.572,41	N. 622	€ 2.572,41

Descrizione Creditore

**PASTORE CARMINE**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 02/PA2023, 03/PA2023, 01/PA2023, 01/PA 2023**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

**APPONE**

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **24/05/2023**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.016	6.1	2621.33	Liquidazione fatture nn.	8.577,37	2020	686

			FATTPA 9_23, FATTPA 8_23			
2.02.01.09.016	6.1	2621.33	Liquidazione fatture nn. 02/PA2023, 03/PA2023, 01/PA2023, 01/PA 2023	56.299,05	2021	430

#### Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.016	6.1	2621.33	Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23	7.105,28	621
2.02.01.09.016	6.1	2621.33	Liquidazione fatture nn. 02/PA2023, 03/PA2023, 01/PA2023, 01/PA 2023	2.572,41	622

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **24/05/2023** al N. **491**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**MARCHESE MARIA**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **24/05/2023**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI  
PUBBLICI  
**Ing. Francesca DI LASCIO**

