



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	331 del 24/05/2023	Reg. N. Servizio 86 del 24/05/2023
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CUP E87H22001860004 – CIG Z8337F00DA – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a saldo
----------------	---

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.e con funzioni vicarie il geom. Giuseppe Mastrangelo.

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione comunale con fondi previsti nel bilancio comunale ha inteso procedere alla manutenzione straordinaria di alcune strade rurali;
- Con precedente determinazione n. 45 del 29/07/2020 è stato incaricato il geom. Giuseppe De Paola di procedere alla redazione di un progetto definitivo/esecutivo per la sistemazione di alcune strade rurali da finanziare con i fondi del cd. "Progetto Canestrato" del P.O. Val d'Agri Lagonegrese;
- In considerazione delle risorse disponibili riportate nel bilancio comunale destinate alla manutenzione delle strade, riportate in uscita ai Cap. 2811.22 di € 33.105,00 e 2911.7 per € 18.000,00 e quindi in complessivo € 51.105,00, al fine di consentire una diversa utilizzazione dei fondi del P.O. Val d'agri, prima citati, da destinare alla realizzazione di alcuni interventi urgenti sugli acquedotti rurali a servizio di aziende produttrici del cd. "canestrato", con nota del 14/01/2022 è stato chiesto al professionista sopra indicato di aggiornare ed integrare la progettazione in corso tenuto conto delle necessità sopravvenute;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i "lavori di manutenzione strade comunali" redatto dal geom. Giuseppe De Paola per un importo complessivo pari a € 51.105,00 di cui per lavori € 33.355,43 e € 17.749,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione del responsabile del servizio LL. PP. del Comune di Moliterno n° 151 del 28/09/2022 RG 551 del 28/09/2022, sono stati affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, alla società COGIDI COSTRUZIONI SRL con sede in Sarconi in Piazza S. D'Acquisto n. 1 - P.I. 06990081009, i lavori in parola, per l'importo netto di € 31.773,58 così distinto:
 - lavori al netto del ribasso d'asta del 4.99% € 30.114,79;
 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.658,99;
 - oltre IVA al 10% pari a € 3.177,38;
- che il contratto d'appalto, stipulato a mezzo di scrittura privata, è stato stipulato in data 16/01/2023 al n. 1 del rep. per l'importo di € 31.773,78;
- che il quadro economico successivo all'appalto risulta il seguente:

A	LAVORI	
	1) Lavori a misura al netto	30.114,79
	2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
	2.1) compresi nei prezzi unitari (D.P.I.)	
	2.2) non compresi nei prezzi unitari (Apprestamenti)	1.658,99
	Totale lavori appaltati	31.773,58
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	4.422,48
	2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
	3) Imprevisti	813,87
	4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
	7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
	8) Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7 bis del codice	
	9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, spese laboratori ecc	
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	7.160,19
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
	e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 148, comma 4, del D.P.R. n° 27/2010	
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) Contributo ANAC	
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	1.575,24
	Totale " Spese connesse all'attuazione dell'appalto"	8.735,43
	10) I.V.A. sui lavori	3.177,38
	11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	442,25
	12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	Totale " Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	17.591,42
C	Beni / fornitura funzionali alla realizzazione dell'opera	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	49.365,19
	ribasso	1.739,82

	51.105,00
--	-----------

- che con determinazione n. 73 del 27/04/2023 REG.GEN. 321 del 22/05/2023 è stato ,preso atto degli ordini di servizio impartite dalla D.L. e al contestuale impegno di spesa per l'esecuzione di alcune lavorazioni da rendicontare con liste degli operai e dei noli per l'importo complessivo di € 4.863,42;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe De Paola con nota prot. 2126 del 09/03/2023 ha depositato presso gli uffici comunali gli atti di contabilità finale da cui risulta:

LAVORI di contratto

- i lavori sono stati consegnati in data 31/10/2022 ed ultimati in tempo utile in data 07/02/2023;
- lo Stato Finale dei lavori in data 08/03/2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto in pari data, sottoscritti entrambi senza riserve dall'impresa esecutrice, comportanti una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di € 31.767,35 compreso oneri sicurezza pari a € 1.658,99, da cui dedotti gli acconti corrisposti pari a € 29.054,32 resta il credito dell'impresa di € 2.713,03 oltre IVA al 10% pari a € 271,30 in complessivo € 2.984,33, giusta fattura n. 8 del 18/04/2023 di pari importo;
- che è stato acquisito il DURC regolare prot. INAIL_35308324 del 27/03/2023 con scadenza il 25/07/2023;

LAVORI in economia

Con determina n. 73 del 27/04/2023 REG.GEN. 321 del 22/05/2023 è stato preso atto dell'ordine di servizio impartito dalla D.L. per l'esecuzione di alcuni lavori la cui regolare esecuzione è stata accertata dalla D.L. e liquidati dal RUP, per l'importo di € 4.421,29 oltre IVA pari a € 442,13 e quindi in complessivo € 4.863,42 giusta fattura n. 9 del 18/04/2023;

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche complessive ammontano a complessivi € 8.735,43 così distinti:

LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE						
Impresa / Tecnico	Imponibile	Cassa aliq. varie 5%	TOTALE imp + cassa	IVA	TOTALE	Fatture
Geom. Giuseppe De Paola CIG ZOF2D8CF7B	5.455,38	272,77	5.728,15	1.260,19	6.988,34	
Da pagare	1.363,85	68,19	1.432,04	315,05	1.747,09	Fattura 16 del 18/04/2023
TOTALI	6.819,23	340,96	7.160,19	1.575,24	8.735,43	

Che in data 24/05/2023 è stata acquisita la regolarità contributiva

ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA

La spesa complessiva accertata è pari a € 48.592,44 con il seguente quadro economico finale:

A	LAVORI	
	1) Lavori a misura al netto	30.108,36
	2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
	2.1) compresi nei prezzi unitari (D.P.I.)	
	2.2) non compresi nei prezzi unitari (Apprestamenti)	1.658,99
	Totale lavori appaltati	31.767,35
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	4.863,42
	2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
	3) Imprevisti	

	4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
	7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
	8) Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7 bis del codice	
	9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, spese laboratori ecc	
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	7.160,19
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
	e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 148, comma 4, del D.P.R. n° 27/2010	
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) Contributo ANAC	
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	1.575,24
	Totale " Spese connesse all'attuazione dell'appalto"	8.735,43
	10) I.V.A. sui lavori	3.17674
	11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
	12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	Totale " Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	16.775,59
C	Beni / fornitura funzionali alla realizzazione dell'opera	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	48.542,94
	Con economie pari	2.562,06
		51.105,00

RITENUTO

- dover procedere nell'ambito dei LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CUP E87H22001860004 all'approvazione degli atti contabili sopra riportati e alla liquidazione della complessiva somma di € 9.594,84 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa	IVA	Totale	fattura
COGIDI COSTRUZIONI S.r.l.	stato finale	2.713,03		271,30	2.984,33	8 del 18/04/2023
	lavori in economia	4.421,29		442,13	4.863,42	9 del 18/04/2023
	sommano	7.134,32		713,43	7.847,75	
Geom. Giuseppe De Paola	Saldo spese tecniche	1.363,85	68,19	315,05	1.747,09	16 del 18/04/2023
		8.498,17	68,19	1.028,48	9.594,84	

VISTE le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 e 192.

DETERMINA

1. DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante del presente atto;

2. **DI PROCEDERE**, nell'ambito dei "LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI" all'approvazione dei seguenti atti contabili:
- Stato Finale dei lavori in data 08/03/2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/03/2023, sottoscritti entrambi senza riserve dall'impresa esecutrice, comportanti una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di € 31.767,35 compreso oneri sicurezza pari a € 1.658,99, da cui dedotti gli acconti corrisposti pari a € 29.054,32 resta il credito dell'impresa di € 2.713,03 oltre IVA al 10% pari a € 271,30 in complessivo € 2.984,33 giusta fattura n. 8 del 18/04/2023;
 - rendicontazione lavori in economia per l'importo di € 4.421,29 oltre IVA pari a € 442,13 e quindi in complessivo € 4.863,42 giusta fattura n. 9 del 18/04/2023;
 - rendicontazione delle spese tecniche pari a € 8.735,43
3. **DI LIQUIDARE** la complessiva somma di € 9.594,84 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa	IVA	Totale	fattura
COGIDI COSTRUZIONI S.r.l.	stato finale	2.713,03		271,30	2.984,33	8 del 18/04/2023
	lavori in economia	4.421,29		442,13	4.863,42	9 del 18/04/2023
	sommano	7.134,32		713,43	7.847,75	
Geom. Giuseppe De Paola	Saldo spese tecniche	1.363,85	68,19	315,05	1.747,09	16 del 18/04/2023
sommano		8.498,17	68,19	1.028,48	9.594,84	

4. **DI DARE ATTO CHE:**
- il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Mastrangelo;
 - l'opera è finanziata con fondi comunali in uscita ai Capitoli sottoriportati :

Impegno	sub	CAP	Creditore	
2021.1365	3	2911.7	Giuseppe De Paola	Liquidazione fattura 16
2021.1363	1	2811.22	Cogidi Costruzioni Srl	Liquidazione fattura n. 9_23
2021.1365	2	2911.7	Cogidi Costruzioni Srl	Liquidazione fattura n. 9_23
2021.1363		2911.7	Cogidi Costruzioni Srl	Liquidazione fatture nn. 9_23, 8_23

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. **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 vigentenormativa 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/Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
F.to **MASTRANGELO GIUSEPPE**

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.999		8.1	2911.7		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1365	€ 17.484,16	Subimpegno collegato	N. 3	€ 1.747,09

Descrizione Creditore

DE PAOLA GIUSEPPE
Codice Fiscale: **DPLGPP83S01E977D** - P.Iva: **02024230761**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 16

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.012		10.5	2811.22		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1363	€ 33.105,80	Subimpegno collegato	N. 1	€ 1.145,25

Descrizione Creditore

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.
Codice Fiscale: **06990081009** - P.Iva: **06990081009**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	2021

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1365	€ 17.484,16	Subimpegno collegato	N. 2	€ 1.846,79

Descrizione Creditore

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.
Codice Fiscale: **06990081009** - P.Iva: **06990081009**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	2021

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1365	€ 17.484,16	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.
Codice Fiscale: **06990081009** - P.Iva: **06990081009**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1365	€ 17.484,16	N. 3	€ 1.747,09	N. 623	€ 1.747,09

Descrizione Creditore

DE PAOLA GIUSEPPE

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 16

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
---------------	-----------------	-----------------	------------------

2.02.01.09.012	10.5	2811.22	2023
----------------	------	---------	------

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1363	€ 33.105,80	N. 1	€ 1.145,25	N. 624	€ 1.145,25

Descrizione Creditore

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1365	€ 17.484,16	N. 2	€ 1.846,79	N. 623	€ 1.846,79

Descrizione Creditore

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1365	€ 17.484,16	N. 0	€ 0,00	N. 625	€ 4.855,71

Descrizione Creditore

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23

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
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	Liquidazione fattura n. 16	17.484,16	2021	1365
2.02.01.09.012	10.5	2811.22	Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23	33.105,80	2021	1363
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23	17.484,16	2021	1365
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23	17.484,16	2021	1365

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	Liquidazione fattura n. 16	1.747,09	623
2.02.01.09.012	10.5	2811.22	Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23	1.145,25	624
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23	1.846,79	623
2.02.01.09.999	8.1	2911.7	Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23	4.855,71	625

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. **495**.

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/Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
MASTRANGELO GIUSEPPE