



COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA DIRIGENZIALE
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA

N° _____ del _____ REG. GEN.

N° 55 del 18.04.2019 - REG. U.T.C.

OGGETTO: Bando di gara a procedura aperta per l'esecuzione di "Lavori di Riqualificazione Campo Polivalente di Atrani in Via Carmine"_ Liquidazione II S.A.L.

Ditta: Ditta Iacondino Michele con sede in Sala Consilina via Tempone n. 6 CAP 84036, sede secondaria in Battipaglia (Sa) in Via Moncharmont, 23 CAP 84091, n. REA SA-318979, codice fiscale/P.I IVA CNDMHL65S05H683R

CIG: 7175398DBC

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
Ing. Fabrizio Polichetti

Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 55 del 18.04.2019

Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per l'esecuzione di "Lavori di Riqualificazione Campo Polivalente di Atrani in Via Carmine" _ Liquidazione II S.A.L.
Ditta: Ditta Iacondino Michele con sede in Sala Consilina via Tempone n. 6 CAP 84036, sede secondaria in Battipaglia (Sa) in Via Moncharmont, 23 CAP 84091, n. REA SA-318979, codice fiscale/P.I IVA CNDMHL65S05H683R
CIG: 7175398DBC
CUP: I84H16001120004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE nei compiti dell'UTC vi è, tra le altre cose, la gestione del Servizio Lavori Pubblici;
CHE l'amministrazione Comunale aveva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di predisporre una proposta progettuale capace di migliorare lo stato dei luoghi inerenti al Campo Sportivo Polivalente di Atrani;

DATO ATTO

CHE con Delibera di Giunta n. 5 del 19/01/2016, l'Amministrazione comunale di Atrani ha approvato, in linea tecnica, il Progetto Preliminare trasmesso dal Responsabile dell'UTC, Ing. Giuseppe Vertullo, dal titolo "*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE, PROGETTO PRELIMINARE*" con un importo complessivo di spesa stimato pari ad Euro 207.000,00 così come si desume dal Quadro Economico allegato al progetto, e che con la suddetta delibera di giunta si è dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di attivare tutte le procedure mirate al reperimento di fondi sovracomunali necessari per dare esecuzione agli interventi previsti dal progetto;

CHE con Delibera di Giunta n. 125 del 07/11/2016, l'Amministrazione comunale di Atrani ha approvato, in linea tecnica, il Progetto definitivo trasmesso dal Responsabile dell'UTC, Arch. Antonio Dell'Isola, dal titolo "*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE, PROGETTO PRELIMINARE*" con un importo complessivo di spesa stimato pari ad Euro 210.000,00;

CHE con la predetta delibera giunta si è dato mandato al Sindaco di presentare la domanda di ammissione a contributo secondo lo schema di domanda allegato al cennato avviso pubblico pubblicato dal Credito Sportivo unitamente a tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnica richiesta nonché al Responsabile dell'Area Tecnica di attivare tutte le procedure mirate al reperimento di fondi sovracomunali necessari per dare esecuzione agli interventi previsti dal progetto;

TENUTO CONTO

CHE l'Istituto Credito Sportivo a seguito del protocollo d'intesa con l'A.N.C.I. , nell'ambito dell'iniziativa "SPORT MISSIONE COMUNE", ha pubblicato l'Avviso pubblico per l'ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale e intercomunale;

CHE l'Amministrazione comunale di Atrani ha candidato al suindicato avviso il progetto definitivo "*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE*" sito in via Carmine;

CHE il CONI, con nota Prot. 3386 del 12/12/2016, viste le risultanze dell'esame tecnico effettuato dal Tecnico Regionale in data 07/12/2016, ha espresso parere favorevole SA – 2016 0019 in linea tecnica sportiva, come impianto di esercizio, sull'intervento in oggetto;

CHE l'Istituto per il Credito Sportivo, in data 29/12/2016 a mezzo PEC, acquisita agli atti di questo Comune al Prot. n. 4054 del 29/12/2016, ha comunicato l'ammissione preliminare al contributo, destinato a finanziare la realizzazione degli interventi di riqualificazione del campo polivalente comunale;

CHE a seguito di delibera dell'ICS, in data 29/12/2016 è stato concesso e sottoscritto il mutuo dell'importo di Euro 210.000,00, della durata di 15 anni;

DATO ATTO

CHE con Delibera di Giunta n. 14 del 16/02/2017, l'Amministrazione comunale di Atrani ha approvato, in linea tecnica, il Progetto Esecutivo trasmesso dal Responsabile dell'UTC, Arch. Antonio Dell'Isola, dal titolo "*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE, PROGETTO PRELIMINARE*" con un importo complessivo di spesa stimato pari ad Euro 210.000,00, ed il cronoprogramma di spesa, indicando quali anni di imputazione della spesa il 2017 e il 2018;

CHE l'importo complessivo dei soli lavori da eseguirsi ammonta a euro 145491,08 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;

RICHIAMATA

Integralmente la Determinazione a contrarre dell'U.T.C. N. 35 del 12.06.2017 con cui si è stabilito di affidare un incarico esterno e si sono attivate tutte le procedure per svolgere indagini di mercato finalizzate all'acquisizione di preventivi di Tecnici per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, per i "*Lavori di Riqualificazione Campo Polivalente*", sito in via Carmine ad Atrani (Sa), con compenso di base determinato in euro 20500,00 (ventimilacinquecento/00), comprese le spese ed esclusi gli oneri fiscali e previdenziali e l'I.V.A. di legge;

Integralmente la Determinazione a contrarre dell'U.T.C. N. 59 del 07.08.2017 con la quale è stato approvato il "*BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo*", ai sensi dell'art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, avente per oggetto "*Lavori di riqualificazione Impianto sportivo Comunale in Via Carmine*", per l'importo complessivo di euro 145.491,08 (diconsi euro centoquarantacinquemilaquattrocentonovantuno/8 centesimi) + € 4922,60 (diconsi quattromilanovecentoventidue/60 centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così come allegato sotto forma di schema con la relativa documentazione a corredo (Capitolato, Disciplinare di gara ecc.);

Integralmente la Determinazione dell'U.T.C. N. 60 del 07.08.2017 con la quale è stato affidato, previa procedura apposita di scelta, l'incarico per i servizi di Direzione Lavori, di contabilità lavori, di redazione di tutti gli atti amministrativi occorrenti, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione in relazione all'intervento "*Lavori di Riqualificazione Campo Polivalente*", sito in via Carmine ad Atrani (Sa), per l'importo complessivo di euro euro 19475,00 (diciannovemilaquattrocentosettantacinque/00), comprese le spese ed esclusi gli oneri fiscali e previdenziali e l'I.V.A. di legge, all'Ing. Sergio Landi, Via T. Tasso, 95 84121 - Salerno tel 089/331523-cell. 3485156628 P.IVA 04784530653 e-mail : ing.landisergio@libero.it pec: sergio.landi@ordingsa.it, a seguito della quale è stata stipulata apposita convenzione con il professionista;

Integralmente la Determinazione dell'U.T.C. N. 63 del 08.08.2017 con la quale si è disposto di predisporre stampe di ulteriori copie del progetto di cui in oggetto necessarie per il proseguimento dell'iter amministrativo;

Integralmente la Determinazione dell'U.T.C. N. 67 del 08.09.2017 di "Errata corrige" con la quale venivano corretti alcuni errori materiali presenti nella stesura dei documenti di gara e veniva motivatamente prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze;

PRESO ATTO

Di tutta la documentazione inerente alla procedura di gara (comunicazioni, verbali ecc.), agli atti dello scrivente U.T.C.;

Della nota prot. 3440 del 26.10.2017 con la quale l'Ufficio Protocollo ha trasmesso all'U.T.C. l'elenco delle offerte pervenute, così come di seguito riportato:

N. Offerta	DITTA	PROTOCOLLO
1	Gruppo Caccavale s.r.l.	3202/17 del 10.10.2017
2	Iacondino Michele	3211/17 del 10.10.2017

VISTE

le Determinazioni dell'U.T.C. N. 89 del 17.11.2017 e n. 92 del 21.11.2017, relative alla costituzione della Commissione giudicatrice e delle spese relative al suo funzionamento, che si intendono qui integralmente richiamate;

ATTESO

che la gara è stata pubblicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

dei verbali di gara di seguito riportati:

- Verbale n. 1 (uno) del 22.11.2017, prot. int. 3765 del 23.11.2017;
- Verbale n. 2 (due) del 27.11.2017, prot. int. 3805 del 28.11.2017;
- Verbale n. 3 (tre) del 01.12.2017, prot. int. 3883 del 01.12.2017;

CHE dai verbali richiamati risulta che le ditte partecipanti hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi:

N. Offerta	DITTA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (punti)
1	Gruppo Caccavale s.r.l.	79,19
2	Iacondino Michele	88,94

CONSIDERATO

CHE dalla procedura di gara e dai verbali ad essa connessi si evince che la ditta IACONDINO MICHELE IMPRESA INDIVIDUALE, con sede in Via Tempone, 6 84036 Sala Consilina (Sa) è risultata destinataria della in via provvisoria sotto riserva di legge, per aver totalizzato il miglior punteggio per l'offerta presentata e valutata dalla commissione;

PRESO ATTO

Della "proposta di aggiudicazione" formulata dalla Commissione di gara ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con Verbale n. 3 (tre) del 01.12.2017, prot. int. 3883 del 01.12.2017;

RICHIAMATA

la determina dirigenziale U.T.C. n. 102 del 05.12.2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la "proposta di aggiudicazione" formulata dalla Commissione di gara ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con Verbale n. 3 (tre) del 01.12.2017, prot. int. 3883 del 01.12.2017;

RICHIAMATA

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 109 del 21.12.2017 con la quale:

- Si è preso atto della positiva conclusione dell'iter per accertare il possesso, in capo alla ditta destinataria di proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ammissione e di insussistenza della cause di esclusione dalla gara, richiedendo agli enti preposti la documentazione de quo, e che tali verifiche sono state estese anche alla ditta ausiliaria dell'aggiudicatario ed alla ditta posizionata al posto successivo in graduatoria, come prescritto dalla normativa, come da prot. 4082 del 15.12.2017 e 4109 del 18.12.2017;
- È stata approvata la seguente graduatoria in relazione alla procedura di gara in oggetto:

Posizionamento	DITTA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (punti)
1	Iacondino Michele	88,94
2	Gruppo Caccavale s.r.l.	79,19

- È stata aggiudicata la gara alla ditta IACONDINO MICHELE IMPRESA INDIVIDUALE, con sede in Via Tempone, 6 84036 Sala Consilina (Sa), specificando che il contratto di appalto sarebbe stato stipulato non prima di 35 giorni a far data dalla pubblicazione della graduatoria e della comunicazione alle ditte partecipanti;

- È stata impegnata la spesa complessiva di euro 210000,00 da distribuirsi secondo le 2 annualità 2018-2019 per l'esecuzione dell'appalto, con le coperture finanziarie tramite mutuo come sopra dettagliato, secondo la seguente ripartizione:
 - o Per euro 100000,00 sulla Missione 06, programma 01, titolo 2°, macro aggregato 2 Cap. 288201 del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017;
 - o Per euro 110000,00 sulla Missione 06, programma 01, titolo 2°, macro aggregato 2 Cap. 288201 del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2018;

TENUTO CONTO

CHE con la determinazione n. 109 del 21.12.2017 richiamata è stato erroneamente impegnato l'intero importo composto da tutte le somme a disposizione dell'amministrazione, comprese le spese tecniche, e che occorre correggere la cifra nella presente in funzione dei soli lavori;

VISTA

La nota 4174 del 21.12.2017 con la quale l'U.T.C. ha comunicato l'aggiudicazione delle gara alle ditte partecipanti;

RICHIAMATA

la determinazione dirigenziale U.T.C. n. 16 del 27.02.2018 con la quale:

- sono stati affidati alla ditta aggiudicataria i lavori de quo come da proposta formulata dalla Commissione nel Verbale di gara n. 3 del 01.12.2017 prot. 3883 del 01.12.2017 ed approvata con determina dirigenziale U.T.C. n. 102 del 05.12.2017, relativa alla procedura di gara di cui alla determinazione U.T.C. n. 59 del 07.08.2017 e determinazione di "errata corrige" U.T.C. n. 67 del 08.09.2017 avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione Impianto sportivo Comunale in Via Carmine", per aver totalizzato il miglior punteggio desumibile dai verbali di gara e nella fattispecie dal Verbale di gara n. 3 (tre) del 01.12.2017 prot. 3883 del 01.12.2017 consistente in punti complessivi 88,94 per eseguire i lavori il cui importo già ribassato ammonta ad €uro 133.851,80 oltre IVA come per legge ed oneri di sicurezza non soggetti al ribasso quantificati in euro 4922,60, desumibili dalla documentazione progettuale e dal quadro economico;
- è stata impegnata la spesa complessiva, già erroneamente impegnata con Determinazione dirigenziale U.T.C. 109 del 21.12.2017, di euro 168221,80 (diconsi centosessantottomiladuecentoventuno/80 centesimi), da distribuirsi secondo le 2 annualità 2018-2019 per l'esecuzione dell'appalto, con le coperture finanziarie tramite mutuo come sopra dettagliato, secondo la seguente ripartizione:
 - o Per euro 74358,84 (diconsi settantaquattromilatrecentocinquanotto/84 centesimi) sulla Missione 06, programma 01, titolo 2°, macro aggregato 2 Cap. 288201 del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2018;
 - o Per euro 93862,96 (diconsi novantatremilaottocentosessantadue/96 centesimi) sulla Missione 06, programma 01, titolo 2°, macro aggregato 2 Cap. 288201 del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2019;

VISTI

Il contratto di appalto stipulato con la ditta aggiudicataria in data 20.03.2018 Rep. 3/2018 N. 4452 Serie 1T del 03.04.2018;

L'autorizzazione del R.U.P. al direttore dei lavori Ing. Sergio Landi per la consegna dei lavori prot. 1249 del 28.03.2018;

Il verbale di consegna lavori prot. n. 1608 del 24.04.2018, con fissazione della data di effettivo inizio per il giorno 23.05.2018;

la notifica preliminare inoltrata dal R.U.P. con prot. 1967 del 18.05.2018 agli organi competenti ed al Coordinatore per la sicurezza Ing. Sergio Landi;

la nota prot. 2060 del 24.05.2018 con cui l'Ing. Sergio Landi ha comunicato al R.U.P. l'effettivo inizio dei lavori in data 23.05.2018;

tutta la documentazione relativa all'appalto agli atti dell'ufficio;

ATTESO

CHE l'art. 18 del contratto d'appalto prevede l'erogazione di un acconto pari al 20% dell'importo contrattuale da versare all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, da quantificarsi in euro 27754,88 (ventisettemilasettecentocinquantaquattro/88 centesimi) oltre IVA;

CHE come da richiamata nota prot. 2060 del 24.05.2018, i lavori sono stati effettivamente iniziati;

RICHIAMATA

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 56/2018 del 05.06.2018 con la quale è stato liquidato l'acconto alla ditta in oggetto;

PRESO ATTO

Del verbale di sospensione dei lavori del 19.06.2018;

della richiesta della D.L. del 29.06.2018 di autorizzazione della predisposizione di perizia di variante;

dell'autorizzazione alla predisposizione della perizia da parte del RUP con prot. 3402 del 09.08.2018;

dell'emissione del I Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) emesso dal direttore dei Lavori Ing. Sergio Landi e trasmesso con prot. 3378 del 08.08.2018, unitamente alla restante documentazione prescritta;

RICHIAMATA

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 96/2018 del 06.09.2018 con la quale:

- Si è preso atto della fattura prot. 3416 del 13.08.2018 emessa dalla ditta aggiudicataria relativa al primo stato di avanzamento lavori (I S.A.L.);
- Si è preso atto del certificato di pagamento N. 1 per il pagamento della rata n. 1 emesso dal RUP Ing. Fabrizio Polichetti per l'importo di euro 22234,70 (diconsi ventiduemiladuecentotrentaquattro/70 centesimi) oltre IVA, per l'importo complessivo di euro 24458,17 (diconsi ventiquattromilaquattrocentocinquantotto/17 centesimi);
- È stata liquidata la somma di euro 22234,70 (diconsi ventiduemiladuecentotrentaquattro/70 centesimi) oltre IVA, per l'importo complessivo di euro 24458,17 (diconsi ventiquattromilaquattrocentocinquantotto/17 centesimi) in favore della ditta distinta a margine a titolo di liquidazione rata n. 1 per il I Stato di Avanzamento Lavori emesso dal D.L., come disposto dal RUP con certificato di pagamento n. 1;

PRESO ATTO

CHE con prot. 4277 del 12.10.2018 il D.L. Ing. Sergio Landi ha trasmesso alla stazione appaltante "Perizia suppletiva di variante" predisposta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016 (Allegata) con i seguenti allegati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Computo Metrico lavori al netto del ribasso di gara dell' 8,00%;
- 3) Computo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- 4) Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

CHE nella richiamata perizia di variante il quadro economico rimodulato post-variante dal D.L. presentava degli errori di calcolo in merito ad alcune voci inerenti alle somme a disposizione dell'amministrazione, che sono state corrette ed aggiornate;

CHE con prot. 4724 del 14.11.2018 il R.U.P. ha predisposto apposita relazione sulla perizia di variante disposta dal D.L. (prot. 4277 del 12.10.2018), trasmessa all'amministrazione comunale unitamente alla perizia stessa, proponendo l'approvazione dei lavori in variante, rientranti nell'ambito dell'art. 106 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016, e del seguente quadro economico rimodulato post-variante aggiornato e corretto:

Quadro economico rimodulato post-variante

A. Importo dei Lavori e delle forniture				
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo contrattuale		€ 133 851,80
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4 922,60
	A.3	importo lavori di variante al netto	13,6%	€ 18 201,57
	A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14,00%	€ 689,29
	A	Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 157 665,26
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, indagini, collaudo ecc...oltre Cassa		€ 22 073,14
	B.2	Oneri di cui all'articolo 113 Dlgs 50/2016 2% di A	2,00%	€ 3 405,57
	B.3	Oneri per procedure di gara		€ 1 000,00
	B.4	Cassa Assistenza e previdenza, Ingegneri, architetti ecc..	4,00%	€ 882,93
	B.5	IVA 22% di B.1-B.3-B4	22,00%	€ 5 270,33
	B.6	IVA 10% di A	10,00%	€ 15 766,53
	B.7	Somme per forniture ed attrezzature comprensive di IVA		€ 3 936,24
	TOTALE somme a disposizione			€ 52 334,74
	TOTALE A+B			€ 210 000,00
	ed in cifra tonda			€ 210 000,00

VISTA

La Deliberazione di G.C. n. 120 del 14.11.2018 avente ad oggetto “*Lavori di riqualificazione impianto sportivo comunale in Via Carmine Approvazione Perizia suppletiva di variante*” con la quale l’amministrazione:

- 1) Ha approvato gli atti progettuali di variante dei lavori dal titolo “*Lavori di riqualificazione impianto sportivo comunale in Via Carmine Perizia suppletiva di variante*” predisposti dal D.L. Ing. Sergio Landi ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016, prot. 4277 del 12.10.2018, prendendo atto della proposta del R.U.P. mediante apposita relazione e della natura della variante che non necessita di nuova procedura di gara, così articolati:
 1. Relazione Tecnica;
 2. Computo Metrico lavori al netto del ribasso di gara dell’ 8,00%;
 3. Computo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
 4. Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

- 2) ha preso atto, approvandolo, del seguente quadro economico rimodulato riepilogativo di variante:

Quadro economico rimodulato post-variante

A. Importo dei Lavori e delle forniture				
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo contrattuale		€ 133 851,80
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4 922,60
	A.3	importo lavori di variante al netto	13,6%	€ 18 201,57
	A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14,00%	€ 689,29
	A	Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 157 665,26

B. SOMMIE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, indagini, collaudo ecc...oltre Cassa		€ 22 073,14
	B.2	Oneri di cui all'articolo 113 Dlgs 50/2016 2% di A	2,00%	€ 3 405,57
	B.3	Oneri per procedure di gara		€ 1 000,00
	B.4	Cassa Assistenza e previdenza, Ingegneri, architetti ecc..	4,00%	€ 882,93
	B.5	IVA 22% di B.1-B.3-B4	22,00%	€ 5270,33
	B.6	IVA 10% di A	10,00%	€ 15 766,53
	B.7	Somme per forniture ed attrezzature comprensive di IVA		€ 3936,24
	TOTALE somme a disposizione			€ 52 334,74
	TOTALE A+B			€ 210 000,00
	ed in cifra tonda			€ 210 000,00

- 3) ha dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre gli atti consequenziali per gli aggiornamenti amministrativi e contabili e la ripresa dei lavori;

RICHIAMATE

integralmente la determinazione dirigenziale U.T.C. n. 137 del 15.11.2018 con la quale il R.U.P. ha approvato la perizia di variante con i relativi allegati ed il quadro economico rimodulato di cui alla deliberazione di G.C. n. 120/2018, disponendo la redazione degli atti successivi e consequenziali;

integralmente la determinazione U.T.C. n. 144 del 28.11.2018 con la quale si è liquidata la somma di € 3734,08 (diconsi tremilasettecentotrentaquattro/8 centesimi) in favore del professionista Ing. Sergio Landi, Direttore dei Lavori de quo, a titolo di secondo acconto competenze tecniche relative all'emissione del primo stato di avanzamento lavori (I S.A.L.), importo onnicomprensivo;

VISTI

il verbale di ripresa lavori del 21.12.2018 acquisito con prot. 5421 del 28.12.2018;

il verbale di sopralluogo della D.L. del 09.04.2019;

PRESO ATTO

dell'emissione del II Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 2) emesso dal direttore dei Lavori Ing. Sergio Landi e trasmesso con prot. 2142 del 10.04.2019, unitamente alla restante documentazione prescritta, e del contestuale certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P., per l'importo di euro 40.596,09 (quarantamilacinquecentonovantasei/9) oltre IVA;

CHE è stata emessa apposita fattura dalla ditta aggiudicataria in oggetto, Iacondino Michele, a titolo liquidazione di II Stato di Avanzamento Lavori (II S.A.L.), acquisita tramite piattaforma digitale come di seguito dettagliata:

Progressivo	Prot. Gen. Comunale di acquisizione: Numero e data	Identificativo e/o Numero fattura	Data	Imponibile (euro)	IVA 10% (euro)	Totale Fattura (euro)
1	2179 del 11.04.2019	Iacondino Michele Fattura n. 22/001	10.04.2019	40596,09	4059,61	44655,70
COMPLESSIVO FATTURA (euro):						44655,70

Del certificato di pagamento N. 2 per il pagamento della rata n. 2 emesso dal RUP Ing. Fabrizio Polichetti per l'importo di euro 40.596,09 (diconsi quarantamilacinquecentonovantasei/9 centesimi) oltre IVA, per l'importo complessivo di euro 44655,70 (diconsi quarantaquattromilaseicentocinquantacinque/70 centesimi);

TENUTO CONTO

CHE è necessario liquidare la somma di euro 40.596,09 (diconsi quarantamilacinquecentonovantasei/9 centesimi) oltre IVA, per l'importo complessivo di euro 44655,70 (diconsi quarantaquattromilaseicentocinquantacinque/70 centesimi), in favore della ditta distinta a margine a titolo di liquidazione rata n. 2 per il II Stato di Avanzamento Lavori emesso dal D.L., come disposto dal RUP con certificato di pagamento n. 2;

VERIFICATO

CHE il DURC della ditta in oggetto, protocollo INAIL_15898305, con scadenza di validità al 03.08.2019, risulta regolare;

VISTI

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il D.P.R. 207/2010;

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.;

L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;

la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24.02.1995, n.7/95 (G.U. 28.03.1995 n.73), concernente l'argomento;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di contabilità;

il regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia comunale;

il regolamento di disciplina dei contratti;

Le determine e tutti gli atti pregressi dell'UTC e dell'Amministrazione riferiti ai Lavori di Riqualficazione di cui all'oggetto;

Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara agli atti dell'U.T.C.;

Le determinazioni dirigenziali U.T.C. n. 102 del 05.12.2017 e n. 109 del 21.12.2017;

Il CUP: I84H16001120004;

Il CIG: 7175398DBC;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria;

Visto il decreto sindacale n. 44 del 08.06.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'area Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (e ss.mm.ii.);

D E T E R M I N A

1. **Di** rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di** prendere atto di tutta la richiamata documentazione relativa ai lavori ed alla gara di cui all'oggetto approvandone i contenuti;
3. **Di** approvare gli atti contabili sinora emessi e richiamati in premessa, con riguardo specificamente al S.A.L. n. 2 ed al Certificato di Pagamento n. 2 con la relativa documentazione a corredo;
4. **Di** approvare la fattura di seguito dettagliata:

Progressivo	Prot. Gen. Comunale di acquisizione: Numero e data	Identificativo e/o Numero fattura	Data	Imponibile (euro)	IVA 10% (euro)	Totale Fattura (euro)
1	2179 del 11.04.2019	Iacondino Michele Fattura n. 22/001	10.04.2019	40596,09	4059,61	44655,70
COMPLESSIVO FATTURA (euro):						44655,70

1. **Di** liquidare gli importi fatturati riferiti alla tabella di cui al punto precedente alla Ditta Iacondino Michele con sede in Sala Consilina via Tempone n. 6 CAP 84036, sede secondaria in Battipaglia (Sa) in Via Moncharmont, 23 CAP 84091, n. REA SA-318979, codice fiscale/P.I IVA CNDMHL65S05H683R;
2. **Che** la copertura finanziaria è assicurata dalle somme di euro 40.596,09 (diconsi quarantamilaquattrocentonovantasei/9 centesimi) oltre IVA, per l'importo complessivo di euro 44655,70 (diconsi quarantaquattromilaseicentocinquantacinque/70 centesimi), sulla Missione 06, programma 01, titolo 2°, macro aggregato 2 Cap. 288201 del bilancio 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2019, con importi soggetti allo split payment;
3. **Di stabilire che**, per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. **Di pubblicare copia della presente**, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi;
5. **Di** trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario per l'apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. **Di dare atto che:**
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto relativo alla copertura finanziaria;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000 il responsabile dell'area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria:

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Rag. Orleans Romano

La presente determina è trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Numero pubblicazione all'Albo Pretorio _____ del _____

Il Responsabile Del Procedimento
Sig. Pietro Camera