



# **COMUNE DI SERRACAPRIOLA**

## **PROVINCIA DI FOGGIA**

---

**COPIA**

**Determina N. 207 N. 466 del Reg. Gen.**

**del 06-11-2015 del 06-11-2015**

### **SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "GREEN WAY" CICLO - PEDONALE SULLA STRADA COMUNALE SANT'AGATA, DELLA RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DELLA CORSA DEI CARRI A CHIEUTI E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICA SCALINATA E BELVEDERE DI LARGO LA MARMORA A SERRACAPRIOLA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO SPETTANTE PER PROGETTAZIONE.-**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- L'Ufficio del Servizio Assetto Territorio della Regione Puglia, in attuazione della delibera G.R. n. 2684/2009, di approvazione del Programma Stralcio di Interventi riguardanti l'Area Vasta Capitanata 2020, nel quale erano stanziati € 3.000.000,00 a valere sull'azione 7.2.1. del PO FESR 2007 - 2013 per l'azione di sistema "Rivitalizzazione dei Centri Storici" proposta dall'Area Gargano e Alto Tavoliere, stabiliva di finanziare il progetto proposto dai comuni associati Serracapriola e Chieuti per l'importo di € 1.000.000,00;
- L'opera veniva finanziata per la somma complessiva di € **1.000.000,00** interamente dalla Regione Puglia nell'ambito del programma PO FESR 2007 - 2013 per l'az. 7.2.1;
- Con Delibera di Giunta Com.le n.141 del 15/10/2010 si approvava il progetto esecutivo della "green way" ciclo - pedonale sulla strada comunale Sant'Agata, della riqualificazione e infrastrutturaz. percorso Corsa dei Carri a Chieuti e della riqualificazione dell'antica scalinata di L.go La Marmorata a Serracapriola, importo progetto € 925.000,00 con relativo Quadro Economico:
- Con determina n.10/3° Sett. del 24.01.2010, a seguito di procedura aperta, si appaltavano i lavori all'impresa "I.C.M. s.r.l" con sede legale in San Severo (FG) alla via Mascia n. 18 e si rideterminava il quadro economico con le economie di gara;
- In data 28/03/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 1892 per l'importo di € **476.330,24**, di cui € 34.276,36 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del **30,0193%** sull'importo a base d'asta di € **665.956,07** comprensivi di oneri di sicurezza;
- Considerato che l'importo definitivamente ammesso a finanziamento per l'esecuzione dei lavori ammonta a €. 768.032,38, come di seguito, rideterminato a seguito di determina n.73 del 24.5.2011 delle economie derivanti dall'appalto:

<b>QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO</b>			
<b>A</b>	Lavori		
<b>1</b>	Riqualificazione funzionale via La Marmorata		€ 206.536,07
<b>2</b>	Green way dell'Alto Tavoliere		€ 218.620,00
<b>3</b>	Percorso della corsa dei carri		€ 240.800,00
	<b>sommano i lavori a base d'asta</b>		<b>€ 665.956,07</b>
	di cui oneri della sicurezza	€ 34.276,36	
	Lavori a base d'asta		€ 631.679,71
	ribasso d'asta offerto	30,0193%	€ 189.625,83
	lavori al netto		€ 442.053,88
	oneri della sicurezza		€ 34.276,36
	<b>Importo contrattuale</b>		<b>€ 476.330,24</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi app.		€ 40.772,93
<b>2</b>	rilevi accertamenti e indagini		€ 4.000,00
<b>3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi		
<b>4</b>	imprevisti e lavori in economia		€ 45.173,02
<b>5</b>	progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza		€ 80.000,00
<b>6</b>	relazione geologica		€ 5.269,07
<b>7</b>	collaudi		€ 1.200,00
<b>8</b>	incentivo di cui all'art. 92 del Dlvo 163/2006		€ 9.965,58
<b>9</b>	CNPAIA		€ 3.458,76
<b>10</b>	IVA su spese generali		€ 17.985,57
<b>11</b>	IVA sui lavori (A+B1)		€ 51.710,32
<b>12</b>	spese per pubblicità		€ 2.460,00
<b>13</b>	indennità espropriativa		€ 22.706,89
<b>14</b>	imposte di registro decreti di esproprio		€ 7.000,00
	<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>		<b>€ 291.702,14</b>
	<b>Sommano</b>		<b>€ 768.032,38</b>

Determinazione SETTORE TECNICO n.207 del 06-11-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

<b>C</b>	Oneri per l'esecuzione del laboratorio		€ 75.000,00
	<b>Sommano</b>		€ 843.032,38
	Economie di gara		€ 156.967,62
	<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

- I lavori sono stati consegnati in data 21.02.2011, come dal verbale redatto in pari data a valere dal 14.02.2011, nelle more della stipula del contratto di appalto;
- Con delibera G.C. n.25 del 24.2.2012 si approvava la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 768.032,38, previa presa d'atto del comune di Chieuti con delibera G.C.n. 8 del 9.2.2012;
- L'appaltatore nonostante ripetutamente invitato, non sottoscriveva lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, per cui si procedeva ai sensi dell'art.136, comma 5, DPR 554/99;
- Con determina dirigenziale n.56 del 7.3.2012 si procedeva alla rescissione del contratto sottoscritto in data 04.10.2010 con l'RTP, arch. G. Di Sabato, arch. Mario Morrica e ing. Stefano Dal Sasso, in relazione alle dimissioni di cui alla nota del 13.1.2012;
- Con determina R.G. n. 154 del 11.06.2012, su proposta del RUP, nota prot. 5468 del 7.6.2012, si risolveva, in danno dell'appaltatore ICM Srl da S. Severo, il contratto di appalto rep. n. 1892 del 28.03.2011, reg. a S. Severo il 31.03.2011, n. 279 Vol. 1, per grave inadempimento, irregolarità e grave ritardo nelle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dell'opera, ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 e dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006;
- La G.ta Com.le con delib. n. 60 del 22.6.2012 deliber. la presa d'atto di avvenuta risoluzione contrattuale;

Tutto ciò premesso:

- con determina dirigenz. n. 90 del 3.08.2012 si affidava il collaudo tecnico-amministrativo lavori all'arch. Fedele A. Rosania di Foggia per l'importo di € 3.120,00 compreso CNPAIA e IVA;
- il collaudatore con nota del 28/10/2013, prot. com.le n. 9186 in pari data, trasmetteva n. 2 copie degli atti di collaudo presso il Comune di Serracapriola;
- Il collaudatore ha dichiarato collaudabili i lavori eseguiti dall'appaltatore e ha riformulato la parte contabile nel modo seguente:

Importo lavori revisionati		€ 351.422,18
a detrarre ribasso d'asta		€ 105.494,48
<b>restano</b>		<b>€ 245.927,70</b>
Oneri di sicurezza		€ 19.467,39
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 265.395,09</b>
a detrarre		
certificato di pagamento 1	€ 129.200,00	
certificato di pagamento 2	€ 167.900,00	
Sommano i pagamenti all'impresa		€ 297.100,00
<b>Importo a debito dell'impresa</b>		<b>€ 31.704,91</b>

per cui dalla revisione contabile risulta un importo a debito dell'appaltatore di **€ 31.704,91**;

Dato atto che:

- Il RUP, stante la forte discordanza fra la contabilità redatta dalla direzione lavori e la revisione contabile del collaudatore, trasmetteva alla direz. lavori uscente e all'impresa appaltatrice gli atti

- di collaudo in formato digitale, a quest'ultimo, con nota prot. 9881 del 21.11.2013, assegnando un termine di venti giorni dalla notifica per la sottoscrizione ed accettazione;
- L'appaltatore nel termine dei 20 giorni esplicava le proprie eccezioni e riserve relative all'atto di collaudo tecnico-amministrativo; Il responsabile del procedimento con nota prot. n. 10915 del 27.12.2013 trasmetteva al collaudatore le deduzioni dei tecnici dell'RTP e le riserve dell'appaltatore, queste ultime ai sensi dell'art. 203 del DPR 554/99;
  - Dopo i solleciti con note prot. n. 1538 del 19.02.2014 e n. 2402 del 18.03.2014 il collaudatore trasmetteva la propria memoria prot. al n. 2762 del 31.03.2014 precisando che l'impresa aveva riproposto le prime dieci riserve già esplicitate durante le operazioni di collaudo in maniera identica a quanto già rappresentato negli atti di contabilità, sulle quali il collaudatore si era già espresso respingendole con le motivazioni riportate, sia nel collaudo che nella relazione riservata del 28.10.2013, per cui il collaudatore chiudeva le proprie attività respingendo tutte le riserve apposte dall'appaltatore, oltre a non riconoscere le ragioni e le eccezioni formulate dalla direzione lavori in merito alle discrepanze con la contabilità dei lavori;

Per quanto sopra,

- Visti gli atti di collaudo tecnico amministrativo consistenti in Verbale di visita di collaudo – Atto di collaudo tecnico amministrativo – Tav. 1 – Tav 2 – Tav. 3 A e Tav. 3 B redatti dal collaudatore;
  - Preso atto dell'esito delle operazioni di collaudo a seguito delle quali il collaudatore dichiara collaudabili i lavori eseguiti dall'appaltatore e determina, dopo dettagliata revisione contabile, l'importo netto dei lavori eseguiti in € 265.395,09, da cui detratti gli acconti liquidati di € 297.100,00, resta l'importo a debito dell'appaltatore di €. 31.704,91;
  - Viste le considerazioni e le conclusioni del collaudatore del 25.03.2014 in riscontro alle riserve dell'impresa con richiesta in data 21.01.2014;
  - Visto l'esito negativo espresso dal collaudatore sulle riserve apposte dall'appaltatore, a seguito del quale, il RUP geom. Luciano Signorile, ha emesso il provvedimento prot. 5292 del 27.06.2014 con il quale, previa valutazione, ha dichiarato espressamente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve, ai fini del raggiungimento del limite di cui art. 240 del D.Lgs 163/2006 per esperire il tentativo di accordo bonario;
  - Vista la determinaz. R.G. n. 201 del 30.06.14 con cui è stata dichiarata l'ammissibilità dell'Atto Unico di Collaudo dei lavori prot. com.le n. 9186 del 28.10.2013, redatto dall'arch. F. A. Rosania;
  - Visto che con la stessa determina n. 201 del 30.06.2014 è stata approvata la revisione contabile prodotta dal collaudatore tecn. amministr. da cui risulta l'importo a debito dell'impresa di €. 31.704,91;
  - Vista la Delib. di G. Com.le nr. 87 del 19/11/2014 con la quale l'Am.zione C.le ha approvato le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'Arch. Fedele A. Rosania, dal quale è risultato, con riferimento alla revisione contabile, che l'importo a debito dell'appaltatore è pari a €. 31.704,91;
  - Considerato che con la medesima Delibera di G.C. nr. 87 del 19/11/2014 l'Amministrazione Comunale ha demandato al R.U.P., Geom. Luciano Signorile il compito di recuperare il credito nei confronti dell'appaltatore;
  - Considerato che a seguito della rescissione del contratto con la Ditta I.C.M. s.r.l. nonché con i progettisti e DD.LL. (R.T.P. Arch. Gianfranco Di Sabato – capogr. – Ing. Stefano dal Sasso – Arch. Mario Morrica) risulta necessario procedere alla redazione di un progetto di completamento delle opere non realizzate alla luce del quadro economico determinatosi per le premesse sopra esposte;
  - Visto che con determina n. 33 del 2/2/2015 si affidava al responsabile dell'U.T.C. di Chieuti–Arch. Michele Longo nato a Foggia il 19/01/1955 C.F. LNGMHL55A19D643M – (Decreto Sindacale nr. 8 del 11/05/2012) l'incarico di redigere il progetto di completamento “Green way - ciclo – pedonale strada com.le Sant'Agata, della riqualificazione e infrastrutturazione percorso della Corsa dei Carri a Chieuti e riqualificazione antica scalinata di L.go La Marmora a Serracapriola”;
- Visto che il compenso per l'incarico di progettazione ed altro previsto nel quadro economico tra le somme a disp.ne, alla voce B.8 “Incentivo art. 92 co. 5 Dlvo 163/2006”, è pari a €. 6.055,09;
- Visto che con delibera di G. C.le n. 31 del 22.04.2015 si approvava il prog. esecutivo prot. nr. 1662

Determinazione SETTORE TECNICO n.207 del 06-11-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

del 09/03/2015 di “Completamento della Green-Way” Piano Integr. di Sviluppo Territor. dei Comuni di Serracapri e Chieuti, - (PO. FESR. 2007-2013 – Asse VII. A2.7.2.1. – Piano di Rigener. Urbana) redatto dall’Arch. M. Longo, in qualità di Responsabile dell’Uff. Tecn. Comune di Chieuti, giusta Det. nr. 33 del 2/2/2015;

- Visto la fattura elettronica n. 1/PA del 28.09.2015, prot. com.le n. 6632 in data 30.09.2015, arch. Michele Longo del complessivo importo di €. 2.421,91, €. 1.908,92 quale imponibile, €. 76,35 per CNPAIA e €. 436,74 per IVA, quale importo del 40% in applicazione della TAB 2 Regolamento Com.le di ripartizione approvato con Del. Di G.C. n° 230 del 15.11.2000, per redazione del progetto di completamento di cui al presente atto;
- Vista la nota dell’arch. Michele Longo prot. com.le n° 7016 del 15/10/2015 di richiesta di pagamento incentivo relativamente alla progettazione eseguita con allegata dichiarazione con estremi del conto corrente dedicato intestato a Longo Michele presso: UNICREDIT Banca di Roma – filiale di Foggia Agenzia n° 6 - cod. IBAN: IT94Y0200815715000400752941;
- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del d.lgs 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;

## D E T E R M I N A

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90, costituendone motivazione.
- 2) di liquidare all’arch. Michele Longo con sede in via M. Gandhi, 75 71100-Foggia part. IVA 01262700717, C.F.: LNGMHL55A19D643M per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, in acconto, la somma complessiva di €. 2.421,91, comprensiva di €. 1.908,92 quale imponibile, €. 76,35 per CNPAIA e €. 436,74 per IVA quale importo del 40% in applicazione della TAB 2 Regolamento Com.le di ripartizione approvato con Del. di G.C. n° 230/2000, per redazione del progetto di completamento di cui al presente atto.
- 3) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonche’ della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P., il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z7114562BA**; il Codice Unico di progetto (CUP) é: **B46G15001080002**
- 4) di provvedere al pagamento della seguente fattura del totale complessivo, comprensivo di CNPAIA, IVA e R.A., pari a €. 2.421,91 alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 1 Capitolo 9251 del bilancio per l’esercizio finanziario:

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Partita Iva	Fattura	Importo lordo
Architetto Michele Longo	LNGMHL55A19D643M	01262700717	n. 01/PA del 30.09.2015	€. 2.421,91

- 5) Imposta sul valore aggiunto

<b>Denominazione del soggetto creditore</b>	<b>Importo lordo</b>
<b>Architetto Michele Longo</b>	<b>€. 436,74</b>

- 6) di effettuare il pagamento secondo le seguenti modalita': MP05 (Bonifico bancario) su UNICREDIT Banca di Roma – filiale di Foggia Agenzia n° 6 - cod. IBAN: IT94Y0200815715000400752941.
- 7) in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.102/2009, e dall'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di casa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno (cfr.art.31,comma18,legge 183/2011).
- 8) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 9) di inviare copia del presente atto al Responsabile della Linea 7.2 – Azione 7.2.1 – Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana.

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to Bramante Raffaele)**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, li 09-11-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to(POTENTE Antonio)

---

### **N. 688 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

-----

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 10-11-2015 al 25-11-2015.

Data 10-11-2015

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
(F.to MESSO COMUNALE)

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 10-11-2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**