



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 281 del 20/11/2023 (Reg. di Serv.)

N. 598 del 20/11/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione della Loc. Vallone San Giovanni – Realizzazione rete fognaria e collegamento delle Loc. Ferramonti, Pietra della Lavandaia e Canna all'impianto di Vallone San Giovanni – Collettamento delle Loc. Mazzolino e Giancamillo all'impianto di depurazione della Loc. Mazzolino.  
**LIQUIDAZIONE II° SAL. CUP: G93H18000030002 - CIG: 9085934DEB.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2018 “Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE) di cui alla procedura di infrazione n.2014/2059 e alla nota del Ministero dell’Ambiente prot.24444 del 15/11/2017”;

**Considerato** che la Giunta Regionale, con la predetta Delibera n. 34/2018 ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato “Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di localita' Vallone San Giovanni. Realizzazione rete fognaria e collettamento delle località Ferramonti, Pietra della Lavandaia e Canna all'impianto di Vallone San Giovanni. Collettamento delle località Mazzolino e Gancamillo all'impianto di depurazione di localita' Mazzolino”, per l'importo di €. 1.450.000,00;

**Vista** la convenzione n. 1765 tra il Comune di Tarsia e la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, relativa ai lavori di che trattasi, firmata in data 02/07/2018;

**Premesso** che a seguito delle risultanze di gara, espletata dalla Centrale di Committenza, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 194/497 del 12/12/2019, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva ed affidato l'incarico del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, in favore della R.T.P.:Ing. Selena FURIOSO (Capogruppo), Società di Ingegneria Hysomar - Soc. Cooperativa (Mandante) e Ing. Mirko Scarcello (Mandante), con sede in Roggiano Gravina (Cs) alla Via Vico I San Domenico n. 11, per l'importo netto di €. 85.987,80 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

**Visto** il progetto definitivo ed il progetto esecutivo relativo alla predetta opera, redatto dalla RTP Ing. Selena FURIOSO, HYSOMAR Società Cooperativa ed Ing. Mirko SCARCELLO, dell'importo di € 1.450.000,00;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/10/2020 che ha approvato il progetto definitivo per i lavori di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 1.450.000,00 IVA ed oneri



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



compresi, di cui € 1.085.000,00 per lavori a base d'asta ed € 21.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2022 che ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 1.450.000,00 IVA ed oneri compresi, di cui € 1.085.000,00 per lavori a base d'asta ed € 21.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**Visto** il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, emanato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;

**Vista** la Determina a contrarre N. 34 del 16/02/2022 (Reg. di Serv.), N. 85 del 16/02/2022 (Reg. Gen.), con la quale veniva indetta GARA D'appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed approvato il Relativo Bando e Disciplinare;

**Individuata**, quale procedura per la scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con ricorso al MEPA;

**Visto** l'esito di Gara con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore del RTI così costituito: CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO, snc, P.IVA 02390600787 Capogruppo (Mandatario) ed EMID SRL, con sede in Cassano allo Ionio (Cs), Corso Garibaldi n. 33, P.IVA 03260490788, (Mandante);

**Vista** la Determina n° N. 77/173 del 29/04/2022 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva, i "Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di localita' Vallone San Giovanni, realizzazione rete fognaria e collettamento delle localita' Ferramonti, Pietra della Lavandaia e Canna all'impianto di Vallone San Giovanni. Collettamento delle localita' Mazzolino e Gancamillo all'impianto di depurazione di localita' Mazzolino", al RTI costituito da CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO, snc, P.IVA 02390600787 Capogruppo (Mandatario) ed EMID SRL, con sede in Cassano allo Ionio (Cs), Corso Garibaldi n. 33, P.IVA 03260490788, (Mandante), alle condizioni operative, termini e modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni economiche offerte in sede di gara, quindi per l'importo di € 1.057.506,10 al netto del ribasso d'asta del 2,534%, oltre € 21.000,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto complessivamente € 1.078.506,10 per i lavori, oltre € 107.850,61 per IVA al 10%, per un complessivo totale pari ad € 1.186.356,71;

**Considerato** il Contratto stipulato in data 7/5/2022 N. 86 con prot. n. 4142, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** il Verbale di consegna lavori del 10/05/2022, a firma del D.L., del RUP e della ditta Capogruppo;

**Tenuto conto** che con determina N. 91 del 12/05/2022 (Reg. di Serv.) e N. 197 del 12/05/2022 (Reg. Gen.) è stata liquidata la somma complessiva di € 297.757,54 di cui € 270.688,67 per imponibile ed € 17.279,21 per IVA al 10%, alla ditta CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO, snc, P.IVA 02390600787, a titolo di anticipazione;

**Tenuto conto** che con determina N. 2 del 09/01/2023 (Reg. di Serv.) e N. 2 del 09/01/2023 (Reg. Gen.) è stata liquidata la somma complessiva di € 190.071,32, di cui € 172.792,11 per imponibile ed € 27.068,87 per IVA al 10%, alla ditta CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO, snc, P.IVA 02390600787, a titolo di liquidazione I° SAL;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 04/08/2023 che ha approvato la perizia di Variante per i lavori in oggetto, fermo restante l'importo complessivo del progetto pari ad € 1.450.000,00 IVA ed oneri compresi, l'importo di € 1.085.000,00 per lavori a base d'asta, l'importo di € 21.000,00 per



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione di G.C. n. 5 del 25/01/2023;

**Visto** la Trasmissione del SAL N. 2 a tutto il 30/08/2023, redatto e trasmesso dall'ing. Selena Furioso in qualità di Direttore dei Lavori in carica al 30/08/2023, acquisito al prot. dell'Ente n. 13071 del 08/11/2023;

**Visto** il Certificato di pagamento N. 2 a firma della suddetta Ing Selena Furioso, che attesta nei termini del capitolato speciale d'appalto, il pagamento all'impresa del 2° SAL alla data del 30/08/2023 per la somma complessiva di € **286.586,53** di cui € 260.533,21 per imponibile ed € 26.053,32 per iva al 10%;

**Vista** la documentazione prodotta dalla predetta ditta, CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO, snc, P.IVA 02390600787, costituita dalla fattura n. 60/A del 09/11/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 13232 del 10/11/2023 che comprova un credito di € **286.586,53**, di cui € 260.533,21 per imponibile ed € 26.053,32 per iva al 10%;

**Dato atto** che con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 13212 del 10/11/2023, la predetta ditta ha comunicato le seguenti nuove coordinate bancarie:

BANCA BNL - IBAN: IT 43 J 01005 80850 000000003311;

Persona delegata a operare su tale conto: CARMINE VELTRI, nato a PARENTI (CS) il 11.02.1979 Cod. Fiscale VLTCMN79B11G331H;

**Rilevato** che la suddetta impresa è in regola con i versamenti contributivi, per come risulta dal DURC Protocollo documento n. INAIL\_41337357 con scadenza validità 15/03/2024;

**Rilevato** altresì che la suddetta impresa è in regola con l'agenzia delle Entrate, per come risulta dall'Identificativo Univoco Richiesta: 202300004244535 del 20/11/2023;

**Accertato** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario

## DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di liquidare**, in favore della ditta CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO, snc, P.IVA 02390600787, la somma di € **286.586,53**, a titolo di **liquidazione del II° SAL** dei lavori in oggetto ed a saldo della fattura n. 60/A del 09/11/2023, di cui € **260.533,21** per imponibile da versare su C/C Bancario acceso presso la Banca BNL avente le seguenti coordinate IBAN: IT 43 J 01005 80850 000000003311 ed € **26.053,32** per iva al 10%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
3. **Di Imputare** la somma complessiva somma di € **286.586,53** sulla Missione 8, Programma 1, Cap. n. **603** e codifica 2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;
4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



- bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 9/11/2022, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
  7. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL\_41337357, valido fino al 15/03/2024 e della regolarità fiscale con richiesta presso Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 202300004244535 del 20/11/2023;
  8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
  9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci, in subentro all'ing. Raffaele Cosenza;
  10. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI**

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 22/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI