CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **40**
Del **23/07/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **398**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA CAPOCACCIA E MITIGAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA PROVINCIALE GESUITI - PARANTORO IN LOCALITà SANTA MARIA LA CASTAGNA” CUP: H81H13000850006 – CIG: 59944443AD. LIQUIDAZIONE DEL “CONTRIBUTO UNA TANTUM” FONDO ART. 9, COMMA 5 DELLA L.R. N. 1/2006

In data 21/07/2025, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Visto il finanziamento della Regione Calabria giusto decreto n. 16248 del 28/11/2013 avente per oggetto “*Programma di cui all'art. 42 comma 1 della legge regionale 23.12.2011 n° 47 concessione al Comune di Montalto Uffugo un contributo costante pluriennale di rata annua € 14.000,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento di “Messa in sicurezza strade comunali” dell'importo complessivo di € 250.000,00* “;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 101 del 09/05/2014 di approvazione del progetto definitivo per “*Messa in sicurezza versante a monte della Strada Comunale via Capocaccia e mitigazione del movimento franoso sulla Strada Provinciale Gesuiti – Parantoro in località Santa Maria la Castagna”* redatto dall' Ing, Gerardo Molinaro;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 125 del 10/07/2014 di approvazione del progetto esecutivo per

“Messa in sicurezza versante a monte della Strada Comunale via Capocaccia e mitigazione del movimento franoso sulla Strada Provinciale Gesuiti – Parantoro in località Santa Maria la Castagna” redatto dall'Ing. Gerardo Molinaro –CUP: H81H13000850006;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 52 del 06/11/2014, di indizione dell'appalto ed approvazione del bando e del Disciplinare di gara ai fini dell'esecuzione dei lavori, mediante pubblico Incanto a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera, con contratto da stipulare “A MISURA”, ai sensi dell'art. 82 (comma 2, lettera a) del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell' art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163 del 2006 – CIG: 59944443AD;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 06 del 24/02/2015, di aggiudicazione definitiva dell'appalto mediante pubblico incanto a procedura aperta per i lavori di *“Messa in sicurezza versante a monte della Strada Comunale via Capocaccia e mitigazione del movimento franoso sulla Strada Provinciale Gesuiti – Parantoro in località Santa Maria la Castagna”*, gara n. 03 - Prot.20239 del 06/11/2014 – CUP: H81H3000850006 – CIG: 59944443AD, all'impresa *EDIL FRASSO SRL*, con sede in Rossano (CS), via Baltia snc, Partita IVA:03093640781, per un importo complessivo di € 126.751,22, di cui € 54.666,12 per costo della manodopera e € 1.143,16 per oneri di sicurezza, corrispondente al ribasso d'asta del 34,216% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;

Visto il contratto d'appalto in data 30/04/2015, Rep. n. 07/2015, registrato a Cosenza in data 08/05/2015 al n. 4478 serie 1T, con il quale i lavori di *“Messa in sicurezza versante a monte della Strada Comunale via Capocaccia e mitigazione del movimento franoso sulla Strada Provinciale Gesuiti – Parantoro in località Santa Maria la Castagna”*, venivano affidati all'Impresa E*DIL FRASSO SRL*, con sede in Rossano (CS), via Baltia snc, Partita IVA: 03093640781, per un importo complessivo di € 126.751,22, di cui € 54.666,12 per costo della manodopera e € 1.143,16 per oneri di sicurezza, corrispondente al ribasso d'asta del 34,216% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;

Visto il Verbale in data 16/06/2015, Prot. n.10116 del 18/06/2015, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice *“EDIL FRASSO SRL”* da parte della Direzione dei Lavori Ing. Pietro Falcone e si stabili che dovranno essere ultimati in 63 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 22/06/2015, data di effettivo inizio dei lavori ed essere ultimati in data 23/08/2015;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 91 del 21/07/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Quadro Economico rimodulato post-gara e lo Schema di Convenzione ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 111 del 11/09/2015, esecutiva, con la quale è stata concessa una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi all'impresa EDIL FRASSO SRL, con sede in Rossano (CS), via Baltia snc, Partita IVA: 03093640781;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 38 del 03/11/2015, con la quale:

- sono stati approvati gli atti contabili relativi al Primo S.A.L., e liquidata a favore dell'Impresa *“EDIL FRASSO SRL”* con sede in Rossano (CS), via Baltia snc, Partita IVA: 03093640781*,* la somma complessiva di € 141.511,85, di cui € 115.993,32 per lavori ed € 25.518,53 per IVA 22%;
- sono state liquidate le competenze tecniche all'Ing. Pietro Falcone per l'importo complessivo di € 4.064,67, di cui 3.803,03 per onorario, € 152,12 per oneri previdenziali ed € 870,13 per IVA al 22%;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 155 del 24/11/2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori succitati trasmessa dal D.L. ing. Pietro Falcone con nota Prot. n.

17745 del 19/10/2015, senza aumento dell'importo contrattuale, giusto quanto si evince dal quadro economico di perizia pari all'importo complessivo dei lavori di € 126.521,47 che rientra nella fattispecie dell'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 07/10/2015, a firma della Direzione dei Lavori Ing. Pietro Falcone, acquisito all'Ente in data 12/10/2015 Prot. n.17388 col quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 02/10/2015 e quindi da considerarsi eseguiti in tempo utile;

Visto l'Avviso ai creditori circa l'Ultimazione dei Lavori, che è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 gg. consecutivi dal 28/10/2015 al 27/12/2015, Prot. n. 1148 del 28/10/2015, ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010;

Visto il Certificato di Collaudo Statico delle strutture in conglomerato cementizio armato, datato 08/04/2016 a firma del Collaudatore Ing. Angelo Porco, acquisito all'Ente in data 26/04/2016 Prot. 8299, col quale si attesta che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando in modo corretto le norme costruttive, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, già art. 7 della Legge n.1086 del 05/11/1971, munito dell'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico Regionale di Cosenza Prot. n. 123233 del 15/04/2014, Pratica n. 2015/00377;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 84 del 24/06/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato lo Stato Finale redatto in data 26/02/2016, acquisiti all'Ente con nota Prot. 4416 del 03/03/2016, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato Regolare Esecuzione redatti in data 11/05/2016 ed acquisiti all'Ente in data 12/05/2016 prot. 9507, a firma della Direzione Lavori Ing. Pietro Falcone, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimiliano Costanzo, dal quale si evince che l'*Impresa EDIL FRASSO SRL, con sede in Rossano (CS), C.da Amarelli – Via Baltea, Partita IVA: 03093640781,* esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di €. 10.528,15 oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 24 del 15/07/2016 con la quale:

- sono stati liquidati all'*Impresa EDIL FRASSO SRL, con sede in Rossano (CS), C.da Amarelli – Via Baltea, Partita IVA: 03093640781,* l'importo complessivo dei lavori dello stato finale di € 12.844,34, di cui € 10.528,15 per lavori e € 2.316,19 per IVA al 22%, CIG: 59944443AD;
- sono stati liquidati all'*Impresa EDIL FRASSO SRL, con sede in Rossano (CS), C.da Amarelli – Via Baltea, Partita IVA: 03093640781,* l'importo complessivo dei lavori a fattura di € 2.284,01, di cui € 1.872,14 per lavori e € 411.87 per IVA al 22%,

Vista la Determinazione del servizio LL.PP. n. 38 del 18/10/2016 con la quale:

- sono stati liquidati all'ing. Pietro Falcone per competenze tecniche a saldo per Direzione Lavori, misura e contabilità l'importo di € 1.835,92 di cui € 1.446,97 per competenze, € 57,88 per CNPAIA al 4% ed € 331,07 per IVA al 22% - CIG: Z5E1695726;
- sono stati liquidati all'Arch. Francesco Iannuzzi relativa alle competenze tecniche a saldo per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Stato Finale, per l'importo complessivo di € 475,80, di cui 375,00 per onorario, € 15,00 per oneri previdenziali ed € 85,80 per IVA al 22%, CIG: Z050D3579D;
- sono stati liquidati all'Ing. Angelo Porco, relativa alle competenze tecniche a saldo per *incarico collaudo statico*, per l'importo complessivo di € 1.903,20, di cui 1.500,00 per onorario, € 60,00 per oneri previdenziali ed € 343,20 per IVA al 22%, CIG: Z3E1A07932;
- sono state liquidate le competenze spettanti al RUP Ing. Massimiliano Costanzo dell'importo di € 392,26 ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 163/2006, giusto Regolamento Comunale approvato con Delibera di G.C. n. 34/1999;

Vista la *Convenzione di cui all'art. 9, comma 6 della L.R. n. 1 dell'11/01/2006* del 13/01/2016, rep. n. 41 e trasmessa dalla Regione Calabria - SETTORE 2 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità

con prot. n. 26000 del 29/01/2016 ed acquisita all'Ente con prot. n. 3170 del 17/02/2016, con la quale all'art. 4 prevede: "*la quota pari al 25% (venticinquepercento) del ribasso d'asta dovrà essere inclusa nella voce somme a disposizione dell'amministrazione con la seguente dicitura: contributo una tantum" fondo art. 9, comma 5 della L.R. n. 1/2006";*

Vista la sopracitata Deliberazione di G.C n. 91/2015 con la quale, a seguito di approvazione del quadro economico rimodulato, si è accertato che il *"contributo una tantum" fondo art. 9, comma 5 della L.R. n. 1/2006* è pari ad € 7.748,74;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della convenzione l'accredito a favore della Regione Calabria, della somma di cui all'art. 4, dovrà avvenire tramite sistema di pagamento girofondi e dovrà essere effettuato in favore di "*Regione Calabria – contabilità speciale numero 31789*" e indicando la causale: "*contributo una tantum" fondo art. 9, comma 5 della L.R. n. 1/2006*";

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n°163/2006 e DPR 207/2010 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **Di prendere atto** che con l'approvazione del quadro economico rimodulato, giusta Deliberazione di G.C. n. 91/2015, si è accertato che il *"contributo una tantum" fondo art. 9, comma 5 della L.R. n. 1/2006* è pari ad € 7.748,74, giusto art. 4 della Convenzione rep. n. 41 del 13/01/2016;
3. **Di liquidare** l'importo pari ad € 7.748,74, a favore della Regione Calabria, mediante il sistema di pagamento girofondi in favore della Regione Calabria, giusto art. 6 della Convenzione rep. n. 41 del 13/01/2016;
4. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3) alla *"Regione Calabria – contabilità speciale numero 31789"* e indicando la causale: *"contributo una tantum" fondo art. 9, comma 5 della L.R. n. 1/2006"***;**
5. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 7.748,74 si farà fronte sulle risorse mediante Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6007695, cofinanziato dalla Regione Calabria con Decreto n° 16248 del 28/11/2013, nel quale si è concesso al Comune di Montalto Uffugo un contributo costante pluriennale di rata annua di € 14.000,00 per un periodo di quindici anni ed imputato al cap. 1122, sul Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025, giusta Deliberazione di G.C. n. 129 del 05/06/2025 di variazione di bilancio ;
6. **Di dare atto** che la presente determina*:*
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **21/07/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR.GEOM SERGIO D'AMICO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **23/07/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 398** del: **23/07/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.