



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. s. 900

del 18-05-2012

SERVIZIO: TECNICO

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale degli impianti semaforici, della segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione lungo la rete str. prov.le. Liquidazione e pagamento in favore della VIA VAI ROAD Srl di interessi di mora.

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 15-05-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 15-05-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che

- con deliberazione di G.P. **n°183 del 18/06/2009**, veniva approvato in uno ai relativi elaborati tecnici il progetto preliminare-definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, della pubblica illuminazione e della segnaletica sperimentale, dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 515.000,00 per lavori a base d'asta ed € 185.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale **n°1803 del 24/11/2009**, veniva approvato nei suoi elaborati tecnici il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 559.958,00 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed € 130.042,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la predetta determinazione dirigenziale **n°1803 del 24/11/2009**, veniva tra l'altro:
 - stabilito di far luogo all'appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006;
 - approvati con gli elementi di cui all'art.192 del D.Lgs.267/2000 :il bando di gara di procedura aperta, il disciplinare di gara, lo schema di istanza ammissione e dichiarazione unica, lo schema di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice;
 - con determinazione dirigenziale **n°446 del 15/03/2010** si:
 - prendeva atto delle operazioni di gara, come da verbali del 29/01/2001, del 01 e 03/02/2010 e del 16/02/2010;
 - approvavano le operazioni di gara e ai aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta SICURVIE SERVICE S.r.l. corrente in Lusciano (CE) per il ribasso offerto del 39,463% corrispondente al prezzo contrattuale di € 338.981,77 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
 - rideterminava il quadro economico a seguito del ribasso conseguito in sede di gara, come di seguito:

A) Lavori al netto del ribasso	€ 338.981,77
B) Oneri per la sicurezza	€ 10.000,00
	€ 348.981,77

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per incentivo di progettaz. ed oneri riflessi (2,00% art.92 Dlgs.163/2006)	€ 11.399,16
2) per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00
3) per imprevisti	€ 667,70
4) per oneri fiscali (IVA su A,B,C2 e C3)	€ 70.529,894
5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00
6) economie di gara (compresa IVA)	€ 265.171,47

In uno € 351.018,23 € 351.018,23

TOTALE € 700.000,00

- con determinazione dirigenziale **n°719 del 03/05/2010** veniva preso atto della variazione di ragione sociale e sede della SICURVIE SERVICE S.r.l. corrente in Lusciano (CE) in VIA VAI ROAD S.r.l. corrente in Roma;
- in data **23/04/2010** veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori tra il Direttore dei lavori e l'impresa VIA VAI ROAD S.r.l. senza eccezioni e/o riserva alcuna;
- in data **14/06/2010**, veniva sottoscritto il contratto REP n°3856 e registrato in Brindisi il 01/07/2010 al n°362 serie 1^;

RILEVATO che

- con determinazione dirigenziale n°311 del 08/03/2011 veniva preso atto e approvato il 1^SAL dei lavori a tutto il 20/10/2010 –emesso in data 30/11/2010–, unitamente al certificato di pagamento n°1 dell'importo di € 152.570,35 oltre IVA e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta somma in favore della ditta VIA VAI ROAD S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n°1179 del 12/08/2011 veniva preso atto e approvato il 2^SAL dei lavori a tutto il 10/05/2011 –emesso in data 28/06/2011–, unitamente al certificato n°2 dell'importo di € 189.763,12 oltre IVA e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta somma in favore della ditta esecutrice;

ACCERTATO che

- ai sensi dell'art.133, c.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. *“in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolo generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze”*;
- ai sensi dell'art.29 c.1, 2°periodo del D.M.145/2000, *“ il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso”*;
- il successivo art.30 c.2 del D.M.145/2000, stabilisce che *“qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art.29, per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento supera i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”*;
- l'istituto mutuante non può somministrare importi per pagamenti di interessi, a qualsiasi titolo dovuti, in quanto essi costituiscono spesa corrente;

VERIFICATO che

- questo Servizio Viabilità, per quanto attiene la liquidazione e il pagamento della fattura n.15/10 del 25/10/2010 relativa al 1^certificato di acconto, ha trasmesso in data 15/03/2011, al Servizio Finanziario, regolare richiesta di emissione mandato di pagamento;
- sempre questo Settore, per quanto attiene la liquidazione e il pagamento della fattura n.20 del 15/06/2011 relativa al 2^certificato di acconto, ha trasmesso in data 02/09/2011, al Servizio Finanziario, regolare richiesta di emissione mandato di pagamento;
- con mandato n°3055 del 09/06/2011, il Servizio Finanziario, ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 183.084,42 relativo al 1^certificato di pagamento;
- con distinti mandati di pagamento, il Servizio Finanziario, ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 227.715,74 relativo al 2^certificato di pagamento. come di seguito:
 - mandato n°6107 del 16/11/2011, acconto di € 70.000,00 ;
 - mandato n°6951 del 19/12/2011, ulteriore acconto di € 70.000,00;
 - mandato n°340 del 24/01/2012, ulteriore acconto di € 87.715,74;

VISTA

- la deliberazione di G.P. n°210 del 21/10/2011, intervenuta nelle more, avente ad oggetto: *“Patto di stabilità. Ridefinizione linee di indirizzo” con la quale si dispone tra l'altro “... di autorizzare ciascun Dirigente del competente servizio che ha liquidato la sorte capitale al riconoscimento degli eventuali oneri derivanti dalle cessioni di credito”, nonché “...di*

autorizzare, a seguito del mancato pagamento delle spese in conto capitale, i cui importi non sono stati liquidati per il rispetto del Patto di stabilità, il dirigente del servizio afferente la spesa a liquidare gli interessi rivenienti da decreti ingiuntivi e il Dirigente del servizio legale alla liquidazione delle relative spese legali....”.

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto sopra disposto, occorre provvedere alla liquidazione e al pagamento degli interessi legali e moratori relativi al 1^ e 2^ certificato di pagamento, determinati come da prospetto di calcolo del Servizio Finanziario dell'Ente in € 2.096,61 (1^SAL) e in € 2.328,68 (2^SAL) come da tabelle di seguito riportate:

interessi moratori relativi al 1^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 01/03/2011 al 09/06/2011	€ 152.570,35	4,080%	101	365	€ 1.722,50
			101	TOTALE	€ 1.722,50

interessi legali relativi al 1^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 30/12/010 al 31/12/2010	€ 152.570,35	1%	1	365	€ 4,18
Dal 01/01/011 al 28/02/2011	€ 152.570,35	1,50%	59	365	€ 369,93
				TOTALE	€ 374,11

Totale interessi legali e moratori € 2.096,61

interessi moratori relativi al 2^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 27/09/011 al 16/11/011	€ 189.763,12	4,080%	51	365	€ 1.081,81
Dal 17/11/011 al 19/12/011	€ 131.429,78	4,080%	33	365	€ 484,81
Dal 20/12/011 al 24/01/012	€ 73.096,46	4,080%	36	365	€ 294,15
				TOTALE	€ 1.860,77

interessi legali relativi al 2^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 28/07/011 al 26/09/2011	€ 189.763,12	1,50%	60	365	€ 467,91
				TOTALE	€ 467,91

Totale interessi legali e moratori € 2.328,68

RILEVATO, altresì che per il calcolo degli interessi si è tenuto conto della data dell'emissione dei certificati e delle date dei pagamenti effettuati;

RITENUTO, pertanto dover

- liquidare e pagare, per quanto sopra, l'importo complessivo di € 2.096,61 in favore della ditta VIA VAI ROAD S.r.l., a titolo di interessi legali e moratori dovuti per ritardato pagamento del certificato d'acconto n°1 e di cui alla fattura n°33 del 14/09/2011 acquisita al prot. n°76661 in data 22/09/2011;
- liquidare e pagare, inoltre l'importo complessivo di € 2.328,68 in favore della predetta impresa, a titolo di interessi legali e moratori dovuti per ritardato pagamento del certificato di acconto n°2 e di cui alla fattura n°15 del 27/02/2012 acquisita al prot. n°19204 in data 07/03/2012;
- autorizzare, per l'effetto il Servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta VIA VAI ROAD S.r.l., dell'importo complessivo di € 4.425,29 (€ 2.096,61+€ 2.328,68), mediante accredito delle relative somme sul conto corrente bancario secondo le modalità richiesta dalla stessa ditta;
- dare atto che l'importo complessivo di € 4.425,29, relativo agli interessi legali e moratori trova copertura finanziaria su apposito fondo a carico del cap.600136 -T1-F01-S03-I06;

VISTI

- il D.Lgs.163/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.M.LL.PP. 145/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.M. Economia e Finanze del 07/12/2010;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 27/05/2011;
- la deliberazione di G.P. n°210 del 21/10/2011

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del ritardato pagamento della fattura n°15/10 del 25/10/2010 relativa al certificato n°1 dell'importo complessivo di € 183.084,42 (IVA compresa) dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale, degli impianti semaforici della segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione lungo la rete stradale provinciale, per come eseguiti dalla VIA VAI ROAD S.r.l. corrente in Roma;
- 3) di prendere atto del ritardato pagamento della fattura n°20 del 15/06/2011 relativa al certificato n°2 dell'importo complessivo di € 227.715,74 (IVA compresa) dei lavori di cui trattasi;
- 4) di prendere atto della deliberazione giuntale n°210 del 21/10/2011 con la quale si istituisce apposito fondo dal quale poter attingere per al copertura di eventuali oneri a carico dell'Ente Provincia, nonché si autorizza il dirigente del servizio afferente il mancato pagamento delle spese in conto capitale, i cui importi non sono stati liquidati per il rispetto del patto di stabilità alla liquidazione di decreti ingiuntivi, e il Dirigente del Servizio Legale alla liquidazione delle relative spese legali;
- 5) di dare atto che al fine di provvedere alla liquidazione degli interessi moratori attinenti il ritardato pagamento dei certificati di cui trattasi sono state determinate le somme come dalle seguenti tabelle:

interessi moratori relativi al 1^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 01/03/2011 al 09/06/2011	€ 152.570,35	4,080%	101	365	€ 1.722,50
			101	TOTALE	€ 1.722,50

interessi legali relativi al 1^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 30/12/010 al 31/12/2010	€ 152.570,35	1%	1	365	€ 4,18
Dal 01/01/011 al 28/02/2011	€ 152.570,35	1,50%	59	365	€ 369,93
				TOTALE	€ 374,11

Totale interessi legali e moratori € 2.096,61

interessi moratori relativi al 2^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 27/09/011 al 16/11/011	€ 189.763,12	4,080%	51	365	€ 1.081,81
Dal 17/11/011 al 19/12/011	€ 131.429,78	4,080%	33	365	€ 484,81
Dal 20/12/011 al 24/01/012	€ 73.096,46	4,080%	36	365	€ 294,15
				TOTALE	€ 1.860,77

interessi legali relativi al 2^SAL

	capitale	saggio d'interesse	n° giorni di ritardo	n° giorni anno	interessi
Dal 28/07/011 al 26/09/2011	€ 189.763,12	1,50%	60	365	€ 467,91
				TOTALE	€ 467,91

totale interessi legali e moratori € 2.328,68

- 6) di autorizzare, per l'effetto il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta VIA VAI ROAD S.r.l., di Roma, per l'importo complessivo di € 4.425,29 (€ 2.096,61+€ 2.328,68), secondo le modalità indicate dalla stessa società sul documento contabile emesso, solo a seguito della effettiva emissione di apposita nota di credito nonché di acquisizione di DURC regolare;
- 7) di dare atto, altresì che l'importo complessivo di € 4.425,29, relativo agli interessi legali e moratori di cui sopra, trova copertura finanziaria su apposito fondo a carico del cap.600136 -T1-F01-S03-I06;

IL DIRIGENTE
F.to -Dott.Ing.Vito INGLETTI-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole e prendendo atto di quanto riportato al punto 6) del dispositivo - allegati nr. 2 certificati di liquidazione (nr. 1162 e 1163/2012) e

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO A. CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi18 MAG. 2012..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al02 GIU. 2012.....
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....
F.to GIANNONE

Il Responsabile

Segreteria Atti Amministrativi

.....
F.to CHIONNA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE

Segreteria Atti Amministrativi

.....
F.to CHIONNA