



CITTA' DI PAOLA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE 2° Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE COPIA N° 612 DEL 17.12.2019

OGGETTO: Vendita di un lotto boschivo di alto fusto di faggio radicato in località "Cozzo Cervello" riportato in NCT sul foglio n. 2 Particella n. 2 (parte) estesa catastalmente ha 131.14.40, di cui ha 22.00.00 di superficie ragguagliata interessata da intervento, in agro e di proprietà del Comune di Paola (CS). **SOSPENSIONE ITER AMMINISTRATIVO E RESTITUZIONE SOMME.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE

IL Responsabile del 2° Settore

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 145 dell' 11/04/2019 è stato approvato lo schema di Bando di gara ad asta pubblica "Vendita di un lotto boschivo di alto fusto di faggio radicato in località "Cozzo Cervello" riportato in NCT sul foglio n. 2 Particella n. 2 (parte) estesa catastalmente ha 131.14.40, di cui ha 22.00.00 di superficie ragguagliata interessata da intervento, in agro e di proprietà del Comune di Paola (CS)" e relativi allegati;
- con determinazione n. 340 del 22/07/2019 si approva il verbale di gara del 19/07/2019 e si aggiudicano i lavori inerenti alla vendita del lotto summenzionato, alla società EUROLEGNAMI s.a.s di Ferraro F & G. Via Serra di Lipari, snc – 87040 Montalto Uffugo (CS), aggiudicataria con il rialzo del 5% sul prezzo posto a base di gara pari ad € 54.335,00, per un costo complessivo pari ad € 57.051,75 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che la società aggiudicataria ha provveduto al deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo del contratto, come previsto dall'art. 10 del Capitolato d'Oneri, a mezzo di assegno in circolarità, nei termini attesi dallo stesso articolo;

VISTA la comunicazione avvenuta a mezzo posta elettronica in data 25/09/2019, con la quale l'Ente richiedeva alla società aggiudicataria, la sostituzione dell'assegno in circolarità (di euro 5.433,50) con bonifico intestato alla Tesoreria del Comune di Paola, e l'integrazione del deposito cauzionale provvisorio, come previsto dall'art. 5 comma 3. del Capitolato d'oneri, con le spese tecniche per la Direzione Lavori pari al 3% del valore di stima, e i costi di registrazione contratto, diritti di segreteria e imposta di bollo (€ 2.322,41);

CONSIDERATO che con stessa comunicazione, veniva richiesto il pagamento corrispondente alla prima rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, e quantificata in euro 28.525,87, Iva esclusa (capitolato d'oneri, art. 13);

ACCERTATO che suddette somme sono state versate dalla società EUROLEGNAMI s.a.s di Ferraro F & G. Via Serra di Lipari, snc – 87040 Montalto Uffugo (CS), in data 08/10/2019 a mezzo di bonifico bancario;

CONSIDERATO che il lotto boschivo oggetto dell'appalto espletato, interessa parzialmente il sentiero de "Il Cammino di San Francesco di Paola", percorso di pellegrinaggio che collega San Marco Argentano a Paola;

VISTA la protesta mediatica da parte di molteplici associazioni, che ha raggiunto interesse nazionale, anche con richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da parte delle stesse;

DATO ATTO che al fine di tutelare tale percorso e meglio verificare l'interferenza del taglio selettivo con lo stesso, questo Ente ha promosso delle Commissioni comunali aperte alle associazioni interessate;

VISTE le sedute della Commissione Ambiente del 17/09/2019, del 26/09/2019 e del 14/11/2019;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di sospendere l'iter amministrativo per giorni 90 (novanta), in attesa di risoluzione definitiva in merito;

RITENUTO altresì opportuno restituire le somme versate alla ditta aggiudicataria e pari:

- al deposito provvisorio nell'ordine del 10% del valore di stima, importo corrispondente ad € 5.433,50, garanzia dell'offerta ed onorario per le spese dovute al tecnico progettista;
- al 50% del prezzo di aggiudicazione, quantificata in euro 28.525,87, Iva esclusa;
- alle spese tecniche per la Direzione Lavori pari al 3% del valore di stima, e i costi di registrazione contratto, diritti di segreteria e imposta di bollo (€ 2.322,41);

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii che disciplina il Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 recante il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 14/04/1997;

VISTA la Circolare Ministero LL.PP. n. 4488/UL del 07/10/1996;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.07.1996;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 21.01.2019 – prot. n. 1161 del 21.01.2019 – con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di Responsabile Apicale – cat. D – del Settore “Lavori Pubblici – Urbanistica – Protezione Civile – Manutenzione – Patrimonio”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ATTESA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **SOSPENDERE** l'iter amministrativo di consegna del lotto boschivo alla società EUROLEGNAMI s.a.s di Ferraro F & G. Via Serra di Lipari, snc – 87040 Montalto Uffugo (CS), aggiudicataria con il rialzo del 5% sul prezzo posto a base di gara pari ad € 54.335,00, per un costo complessivo pari ad € 57.051,75 oltre IVA nella misura di legge, per giorni 90 (novanta);
2. di **PROVVEDERE** alla restituzione delle somme, accertate sul capitolo di entrata 3003 del bilancio del corrente esercizio finanziario, alla società EUROLEGNAMI s.a.s di Ferraro F & G. Via Serra di Lipari, snc – 87040 Montalto Uffugo (CS), ed in particolare:
 - a. € 34.801,56, importo compreso di IVA, corrispondente alla prima rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, (capitolato d'oneri, art. 13);
 - b. € 2.322,41, importo derivante dalla sommatoria della componente dovuta per le spese tecniche di Direzione Lavori, pari al 3% del valore di stima, e dell'aliquota per diritti e spese di registrazione;
 - c. € 5.433,50, importo corrispondente al deposito provvisorio nell'ordine del 10% del valore di stima, a garanzia dell'offerta ed onorario per le spese dovute al tecnico progettista (capitolato d'oneri, art. 5);

Il presente atto viene trasmesso in numero di cinque copie al Responsabile del Settore Finanziario, che lo renderà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..

Copia del presente provvedimento, inoltre, munito del visto del Responsabile del Settore Finanziario, viene inviato al Responsabile del Servizio Segreteria Generale, che ne disporrà la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (Legge n.69 del 18/06/2009 e Regolamento Comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 337/2010).

Il Responsabile del 2° Settore

f.to Ing. Fabio Iaccino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

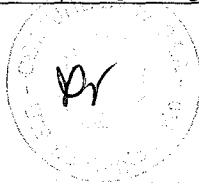
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINAZIONE N.	DATA	DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO
612	17/12/2019	Ing. Fabio Iaccino

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n.126/2014, dell'allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011.

Cap.	Anno Imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1573	2019	37.123,97			1134
5005	2019	5.433,50			1136

Paola, li 13.01.2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dr.ssa Eugenia Concetta Mannarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (legge 18 giugno 2009, n.69 e regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line)

N. Reg. Albo _____

Paola, li _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Rag.Graziella Marra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____ a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Paola, li _____

L'UFFICIO SEGRETERIA
F.to Rag.Graziella Marra

E' copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio di Segreteria, composta da n. () pagine. in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li _____



L'UFFICIO SEGRETERIA
Rag.Graziella Marra