

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)



COMUNE DI CASTEL BARONIA  
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	
TORNANO €.			
Castel Baronia il 03 LUG. 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Bardaro Euplio			

SERVIZIO LL.PP. – URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 76 DEL 03/07/2015  
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013. Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale. Liquidazione Commissione di gara.  
CUP: I86B14000040006 CIG: 5784555DC8

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 183 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia il 03 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Anna Li Pizzi

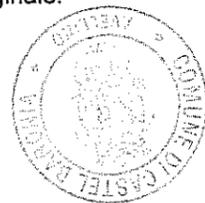
Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, il

03 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Anna Li Pizzi)

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica dell'Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;
- Che la Giunta Regionale ha individuato, nella suddetta deliberazione, tra gli ambiti di intervento prioritari la messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole;
- Che le Delibere di G.R. n. 148 del 27.05.2013 e n. 378 del 24.09.2013 prevedono il finanziamento, attraverso procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013, che fissa il termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- Che con delibere di G.C. n. 47 del 11/09/2013 e G.C. n. 2 del 07/01/2014 è stato rispettivamente approvato e riapprovato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto dall'ing. Franco Tarchini, responsabile dell'UTC del comune di Vallata assommante ad € 1.999.950,00 di cui € 1.532.000,00 per lavori comprensivi di € 33.286,18 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 467.950,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10;

VISTO il D. Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTA la determinazione n. 18 del 27/02/2015 di approvazione del quadro economico POST-APPALTO, che ad ogni buon fine si riporta:

Voci di Spesa		Importo in €
a1	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.470.000,00
a2	Importo oneri per la sicurezza	€ 33.286,18
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 1.503.286,18</b>
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	€ 7.221,97
b2	rilievi, accertamenti e indagini	
b3	allacciamenti ai pubblici servizi	
b4	imprevisti (max 5%)*	€ 68.940,00
b5	acquisizione aree o immobili	
b6	accantonamento di cui all'art. 133 del Dlg 163/06	€ 13.927,27
b7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€ 147.900,00
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 11.147,38
b10	spese per pubblicità bando ed esito di gara ed, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.392,62
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 23.400,00
b12	IVA come per legge ed altre eventuali imposte	191.455,75
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 465.384,99</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 1.968.671,17</b>

- All'Ing. Giorgio Frunzio la somma complessiva di €. 1.750,98 di cui €. 1.124,04 per imponibile, €. 324,80 per rimborso spese di viaggio, €. 44,96 PER C.N.P. ed €. 257,18 per IVA dando atto che si provvederà al pagamento su presentazione di regolare fattura nella modalità elettronica;
- Al Ten. Alessandra Locasale la somma complessiva di €. 1.189,68 di cui €. 899,23 per imponibile, €. 214,02 per CPDEL ed €. 76,43 per IRAP ;

Imputare la spesa al **capitolo n. 2527.6** del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Nicola Saracino

Visto il contratto di appalto n. 240 di rep del 24/01/2015, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in data 27/01/2015 al n. 13/2 serie 1, stipulato con l'impresa **Russo Enrico & C. s.a.s.** con sede in via Pietra 1 (66054) Vasto (CH) con avvalimento dell'impresa **S.G.M. appalti s.r.l.** con sede in c.da S. Eustacchio n. 34 (83100) Avellino, con il quale i lavori di **adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale** sono stati affidati alla medesima impresa, per il prezzo di €. **1.503.286,18** di cui €. **1.470.000,00** per lavori al netto del ribasso del **1,9159%** ed €. **33.286,18** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, fissando in **270 giorni consecutivi** dalla data di consegna il termine per il completamento dei lavori;

Vista la determinazione n. 94 del 09/07/2014 con la quale, per l'esecuzione dei **Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale**, veniva nominata la commissione di gara composta come segue: Presidente Geom. Nicola Saracino (resp. UTC Comune di Castel Baronia), Componente Arch. Francesco Iacoviello (Resp. UTC San Sossio Baronia), Componente Ing. Giorgio Frunzio (Prof. Scienze delle Costruzioni presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli" UNINA2), Segretario della commissione Ten. Alessandra Locasale (dipendente del Comune di Castel Baronia);

Visto che con la citata determinazione n. 94 del 09/07/2014 veniva individuato quale criterio per il calcolo del compenso spettante alla Commissione di gara, quello di cui al parere espresso in data 29/09/2004 dal Consiglio Superiore dei LL.PP. – V sezione;

Vista la scheda relativa al calcolo del compenso spettante alla commissione di gara,

#### DETERMINA

Approvare la scheda concernente la liquidazione dei compensi spettanti alla commissione di gara, assommante ad €. **4.427,77**, liquidando, le somme come appresso:

- Al Presidente di gara, nessun compenso in quanto Responsabile dell'UTC dell'Ente Appaltante
- All'Arch. Francesco Iacoviello la somma complessiva di €. 1.487,11 comprensiva di CPDEL ed IRAP, da versare al Comune di San Sossio Baronia per la successiva liquidazione diretta, IBAN: IT83F 07601 15100 001000700839;