

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

Castel Baronia li 18 DIC. 2015 TORNANO €.   
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
 F.to Dr.ssa Ilva Salvatore

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 358 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 li 18 DIC. 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, li

18 DIC. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE   
 (Dr.ssa Anna Li Pizzi)



COMUNE DI CASTEL BARONIA   
 PROVINCIA DI AVELLINO

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

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO AA.GG. - PERSONALE

COPIA della DETERMINAZIONE N° 178 DEL 11/12/2015   
 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 2° acconto incentivo UTC. CUP: I86B14000040006 - CIG: Z0014B0008

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:

A	LAVORI:	Euro	Euro	
	<b>a.1</b> Lavori a base d'asta	€ 1 498 713,82	€ 1 532 000,00	
	<b>a.2</b> Oneri generali e specifici sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33 286,18		
	<b>subtotale (a.1+a.2)</b>	€ 1 532 000,00		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:</b>	€ 467 950,00		
	<b>b.1</b> imprevisti (4,5% di: A)	€ 68 940,00	€ 244 354,00	
	<b>b.2</b> I.V.A. su lavori ed imprevisti (10% di: A+b.1)	€ 160 094,00		
	<b>b.3</b> accantonamento art.133 D.lgs 163/06 (1% di: A)	€ 15 320,00		
	<b>subtotale (b.1+b.2+b.3)</b>	€ 244 354,00		
	<b>Spese tecniche (b.4 + ... + b.11): ( pari al 12% di A)</b>			
	<b>b.4</b> Spese Tecniche (dd.ll., coord. sicurezza, contabilità, misure, ecc.)	€ 99 800,00	€ 183 840,00	
	<b>b.5</b> Relazione ed Indagini geologiche	€ 12 950,00		
	<b>b.6</b> Collaudo Tecnico/Amministrativo	€ 22 500,00		
	<b>b.7</b> Spese commissione giudicatrice, pubblicità gara, ecc.	€ 12 540,00		
	<b>b.8</b> C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di: b.4)	€ 3 992,00		
	<b>b.9</b> C.N.P.II.AA. su relaz. geol. (4% di: b.5)	€ 518,00		
	<b>b.10</b> C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.6)	€ 900,00		
	<b>b.11</b> incentivo U.T.C art.92 D.lgs 163/2006 (2% di: A)	€ 30 640,00		
	<b>subtotale (b.4+...+b.11)</b>	€ 183 840,00		
	<b>Spese Generali (b.12 + ... + b.15):</b>			
	<b>b.12</b> I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.4+b.8)	€ 22 834,24		€ 39 756,00
	<b>b.13</b> I.V.A. su relaz. geol. (22% di: b.5+b.9)	€ 2 962,96		
	<b>b.14</b> I.V.A. su collaudo (22% di: b.6+b.10)	€ 5 148,00		
	<b>b.15</b> oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata	€ 8 810,80		
	<b>subtotale (b.12+... + b.15)</b>	€ 39 756,00		
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		€ 1 999 950,00	

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 delibera di C.C. n. 38 del 29/09/2014 di integrazione del Regolamento per la corresponsione dell'incentivo all'UTC, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 15/04/2014, prendendo atto delle modifiche di cui al D.L. 90 del 24/06/2014 e alla L. 114 del 11/08/2014, apportate al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con particolare riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 92 che sono stati abrogati e ai commi 7 bis - 7 ter - 7 quater e 7 quinquies che sono stati aggiunti all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006;

Visto il prospetto di liquidazione dell'incentivo predisposto dal Responsabile dell'UTC Geom. Nicola Saracino, assommante ad € 30.640,00

Visto che con determina n. 41 del 22/05/2015 si è provveduto a liquidare un primo acconto di € 21.448,00;

Visto il regolamento approvato con la delibera di C.C. n. 38 del 29/09/2015;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di un 2° acconto di € 2.850,00,

**D E T E R M I N A**

Approvare il prospetto di liquidazione dell'incentivo spettante all'UTC per 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** per l'ammontare di € 30.640,00 e liquidare un 2° acconto richiesto di € 2.850,00,00 come appresso:

Al Segretario Comunale  
S E D E

Il sottoscritto Saracino Nicola, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con la presente chiede la liquidazione di quanto spettante per le funzioni svolte per se e per i collaboratori ALLA DATA DEL CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE AVVENUTO IL 09/08/2014

N. 2

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE 109/94						
Oggetto: Lavori di urbanizzazione di Piazza Mancini						
Importo a base di calcolo € 1.532.000,00						
Incentivo UTC L. 114 DEL 11/08/2014 Art. 13 Bis, di modifica del D.Lgs. 163/2006 art. 93 commi 7/bis, 7/ter, 7 quater e 7/quinquies		2,00%	30.640,00			
Regolamentazione approvata con deliberazione di C.C. N. 38 DEL 29/09/2014 con sole mansioni di R.U.P.						
Funzioni svolte	FIGURE COMPONENTI	DISTRIBUZIONE ART. 18 L. 109/94	INCENTIVO SPETTANTE	INCENTIVO SPETTANTE PER FUNZIONI SVOLTE (80%)	QUOTA COMUNE	
R.U.P. media entità	Geom. Nicola Saracino	70,00%	21.448,00	17.158,40	6.128,00	
Gruppo di collaborazione Amministrativo:	Bardaro Euplio	30,00%	9.192,00	1.838,40		
	Leone Angelo Maria			1.838,40		
	Locasale Alessandra			1.838,40		
	Nisco Raffaele			1.838,40		
TOTALI			30.640,00	24.512,00		
				QUOTA AI DIPENDENTI	QUOTA AL COMUNE	
1	RUP Geom. Nicola Saracino	Incentivo lordo	€.	1.596,00		
		COSI' DISTINTO				
		Imponibile			1.206,35	
		CPDEL	23,80%		287,11	
		IRAP	8,50%		102,54	
TOTALE		ritornano €.		1.596,00		
2	GRUPPO DI COLL.NE per ogni componente (n. 4)	Incentivo lordo	€.	171,00		
		COSI' DISTINTO				
		Imponibile			129,25	
		CPDEL	23,80%		30,76	
		IRAP	8,50%		10,99	
TOTALE		ritornano €.		171,00		
DA LIQUIDARE €.				2.280,00	570,00	

- Al Geom. Nicola Saracino la somma complessiva di €. 1.596,00 di cui:
  - o per imponibile €. 1.206,35
  - o per CPDEL 23,80% €. 287,11
  - o per IRAP 8,50 €. 102,54
- Al Rag. Bardaro Euplio, al sig. Leone Angelo Maria, Alla Dr.sa Locasale Alessandra e al sig. Nisco Raffaele, per ognuno, la somma complessiva di €. 171,00 di cui:
  - o per imponibile €. 129,25
  - o per CPDEL 23,80% €. 30,76
  - o per IRAP 8,50 €. 10,99
- Al Comune di Castel Baronia la somma di €. 570,00 per l'utilizzo previsto dall'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006 (7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.)

**Imputare la spesa al capitolo n. 2527.6.**

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Anna Li Pizzi