

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
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia il 09 DIC. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Ilva Salvatore

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

COPIA della DETERMINAZIONE N° 173 DEL 07/12/2015
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 4 acconto competenze tecniche.
CUP: I86B14000040006 CIG: 5764424929

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 350 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

09 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, il

09 DIC. 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
Importo complessivo dei lavori		€ 1.503.286,18
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
Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 465.384,99
Totale		€ 1.968.671,17

04/12/2015 dell'importo di €. 16.494,40 di cui €. 13.000,00 per competenze, €. 520,00 per c.n.p. ed €. 2.974,40 per IVA al 22% sull'imponibile complessivo di €. 13.520,00, mediante bonifico, come richiesto con la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, sul conto corrente bancario intestato ad egli stesso intestato c/o Banco di Napoli filiale di Sparanise (CE) IBAN IT37 T010 1075 0601 0000 0002 929;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il pagamento previ gli accertamenti positivi di rito e dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania;

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. 180 del 28/11/2014 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 affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, alla R.T.P. Ing. Francesco Colarullo (capogruppo), Ing. P. Colicchio (mandante) e Arch. C. Graziosi (mandante giovane professionista);

Vista la nota del 01/07/2015, assunta al prot. n. 2234 del 01/07/2015 con la quale il capogruppo della citata R.T.P. Ing. Francesco Colarullo ha chiesto un acconto sulle competenze tecniche per €. 22.800,00 oltre c.n.p. ed IVA come per legge;

Vista la fattura n. 31-PA del 04/12/2015 dell'importo di €. 16.494,40 di cui €. 13.000,00 per competenze, €. 520,00 per c.n.p. ed €. 2.974,40 per IVA al 22% sull'imponibile complessivo di €. 13.520,00 emessa dall'Ing. Francesco Colarullo riferita all'acconto richiesto con la nota del 07/12/2015 prot. N. 4251;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva (art. 90 D.Lgs. 163/2006), regolare, emesso da InarCassa con nota prot. 1039708.27-10-2015, valido per 3 mesi e quindi fino al 27/01/2016;

DETERMINA

Liquidare all'Ing. Francesco Colarullo, capogruppo della R.T.P. "Ing. F. Colarullo – Ing. P. Colicchio – Arch. C. Graziosi" l'acconto richiesto con nota del 27/11/2015, assunta al prot. n. 4125, giusta fattura n. 31-PA del