



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 14 del 14 marzo 2019

N° 33 Registro generale.

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA INSEDIAMENTI PREFABBRICATO POST SISMA E COMPLETAMENTO PISCINA CON IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI FISIOTERAPICI. P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013- O.O. 6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA CIG: 6199522764 CUP D48G09000210002 - CODICE SMILE: ID 936 .- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE SALDI FINALI

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

.....
[Handwritten signature]
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
UFFICIO TECNICO

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....
[Handwritten signature]

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria sull'intervento 207021/1

.....
[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' Art. 147 bis del d.Lgs 267/2000;
- VISTO** il Decreto Sindacale prot. n° 1121 del 19/3/99 di nomina del responsabile dei servizi di competenza dell'area tecnica;
- VISTA** la Legge 142/90;
- VISTI** gli artt. 3 e 13 e segg. del D.L.vo 29/93;
- VISTO** il D. Lgs. n° 77/95 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 336/96;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

- ✓ -che con D.G.C. n. 4 del 14.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici "per l'importo complessivo di €1.994.137,15 di cui € 1.552.180,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 44.980,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 441.957,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✓ detto intervento con D.G.R.C. n. 40/2014 è stato riconosciuto come coerente con il P.O. Campania FESR 2007/2013 e con decreto n. 8 del 20.01.2015 è stato ammesso a cofinanziamento per l'importo di € 1.994.137,15 sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 Città solidali e scuole aperte-;
- ✓ con Determina n° 80 del 29/09/2015 Il Responsabile dell'UTC, rimodulava il quadro economico di spesa nel modo seguente:
 - € 1.448.871,36 per lavori al netto;
 - € 44.980,00 per oneri della sicurezza;
 - € 436.124,29 per somme a disposizione;
 - per un totale complessivo pari ad € 1.929.939,65, ed € 64.197,50 come economie di gara;

-**Vista** la determina n° 72 del 20.08.2015 con la quale venivano affidati gli incarichi connessi alla Direzione Lavori al geom. Vitiello Pierino;

-**Vista** la determina n° 47 del 17.07.2018 con la quale veniva affidato l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo all'Arch. Saggese Angelo;

-**Vista** la determina n° 21 del 19.04.2018 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori;

-**Visto** il DLgs n° 163/2006 e s.m.i.;

-**Visto** il D.P.R. n° 554/99;

-**Visto** il T.U.E.L. approvato con DLgs n° 267/2000;

-**Visto** il quadro economico a consuntivo rimodulato dal RUP dal quale si evince la seguente spesa finale:

A	LAVORI	
A.1	- per lavori al netto del ribasso d'asta DEL 3,87%	€ 1.448.871,36
A.2	- oneri per la sicurezza	€ 44.980,00
SOMMANO I LAVORI		€ 1.493.851,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	- IVA sui lavori	€ 149.385,14
B.2	- pubblicazione di gara	€ 3.215,05
B.3	- commissione di gara	€ 6.184,84

B.4	- direzione operativa, misure e contabilità, sicurezza	€ 39.400,00
B.5	- collaudatore amministrativo	€ 7.860,50
B.6	- incentivi UTC	€ 31.043,60
B.7	- IVA, CASSA ed altri oneri su: B.2+B.3+B.4+B.5	€ 15.011,95
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 252.101,08
IMPORTO TOTALE LAVORI e SPESE		€ 1.745.952,44
ECONOMIE		€ 183.987,21
TORNANO		€ 1.929.939,65

-Ritenuto pertanto, doversi rimodulare ed approvare il QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO delle spese effettivamente sostenute per l'opera in oggetto così come proposto dal RUP;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di rimodulare ed approvare il quadro economico di spesa a consuntivo come segue:

A	LAVORI	
A.1	- per lavori al netto del ribasso d'asta DEL 3,87%	€ 1.448.871,36
A.2	- oneri per la sicurezza	€ 44.980,00
SOMMANO I LAVORI		€ 1.493.851,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	- IVA sui lavori	€ 149.385,14
B.2	- pubblicazione di gara	€ 3.215,05
B.3	- commissione di gara	€ 6.184,84
B.4	- direzione operativa, misure e contabilità, sicurezza	€ 39.400,00
B.5	- collaudatore amministrativo	€ 7.860,50
B.6	- incentivi UTC	€ 31.043,60
B.7	- IVA, CASSA ed altri oneri su: B.2+B.3+B.4+B.5	€ 15.011,95
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 252.101,08
IMPORTO TOTALE LAVORI e SPESE		€ 1.745.952,44
ECONOMIE		€ 183.987,21
TORNANO		€ 1.929.939,65

- 3) di **liquidare e pagare** all'impresa esecutrice dei lavori , CONSORZIO STABILE MEDIL S.C. A R.L. con sede in Benevento alla via Vittorio Veneto P.IVA 0183060628 previa acquisizione della relativa fattura fiscale e DURC, l'importo residuo di complessivi € 22.089,09 di cui, € 20.080,99 per lavori ed € 2.008,10 per IVA; (verifica effettuata in data odierna ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 con esito: **soggetto non inadempiente** - identificativo richiesta 201900000732080);
- 4) di liquidare al geom. Vitiello Pierino l'importo residuo delle spettanze per gli incarichi svolti e connessi alla Direzione dei Lavori per un importo complessivo di € 9.490,62 di cui € 7.480,00 per onorario, € 299,20 per CASSA ed € 1.711,42 per IVA e, di **pagare** allo stesso, un acconto di complessivi € **5.604,43** sull'importo totale della fattura n° 02 del 19.01.2019 previo acquisizione del DURC, subordinando, il pagamento dei residui € 3.886,19 ad avvenuto accreditamento finale da parte della Regione Campania del contributo assegnato; (verifica effettuata in data odierna ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 con esito: **soggetto non inadempiente** - identificativo richiesta 201900000731964);
- 5) di liquidare all'Arch. Saggese Angelo l'importo delle spettanze per l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo per un importo complessivo di € 9.973,40 di cui € 7.860,50 per onorario ed € 2.112,90 per IVA e Cassa e, di pagare allo

stesso gli importi dovuti ad avvenuto accreditalmento finale da parte della Regione Campania;

- 6) di **liquidare e pagare** in favore dei tecnici dell'UTC per le mansioni svolte il residuo incentivo spettante pari complessivamente ad € 14.258,04 così ripartito:
- Giuseppe Graziano, € 7.096,79;
 - Gerardo Buscetto, € 4.309,65;
 - Rosario Marino Di Pietro, € 2.851,60;

la presente determinazione:

- ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- ✓ va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
- ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario

IL RUP

Gerardo Buscetto



Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 14/03/2019 AL 29/03/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

