

COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G.Amendola, 2 -c.a.p. 80028 -Tel. 081-833.19.58-832.71.11 -Fax 081/505.61.12

Copia Originale

CATEGORIA CLASSE

IV & IX - SETTORE TECNICO
LL.PP. - MANUTENZIONE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE N° 19 DEL 11/05/2012

OGGETTO: Realizzazione Nuova Sede Comunale in via Meucci. Liquidazione Stazione Unica Appaltante e spese pubblicità esito di gara

Il Responsabile del IV e IX Settore

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di maggio,

Visto il decreto sindacale prot. n° 19302 del 30/12/2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV & IX Settore – *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione.*

Premesso:

- Che con delibera di C.C. n° 15 del 30/03/09 l'amministrazione comunale approvava il programma triennale 2009/2011 e l'elenco annuale 2009 delle Opere Pubbliche da realizzare sul territorio comunale;
- Che veniva inserite nell'elenco annuale 2009 delle opere da realizzare sul territorio comunale anche la nuova sede comunale in via Meucci;
- Che resosi necessario redigere un progetto definitivo ed esecutivo a seguito di espletamento di gara, con determina n° 61/09 e successiva di rettifica n. 76/09 veniva conferito incarico al Raggruppamento Temporaneo Professionisti(A.T.P.) denominata "Cristiano - Cimino", che con nota prot. 20709 del 27/11/2009 trasmettevano gli elaborati relativi al progetto definitivo per la "Realizzazione della nuova sede Comunale in via Meucci" per l'importo complessivo di €. 1.642.000,00 di cui €. 1.276.948,95 per lavori soggetti a ribasso, €. 43.051,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.322.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con delibera di G.C. n° 283 del 15/12/2009;
- Che in data 28/07/2010 giusto atto n° 7001 di rep. Il Comune di Grumo Nevano ha stipulato convenzione (il cui schema veniva approvato con delibera di C.C. n° 29 del 19/07/2010) relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi del D.L.163/06), al fine di poter procedere all'affidamento dell'opera di che trattasi veniva inviare alla S.U.A. la documentazione dovuta;
- Che con determina n° 105 del 02/09/2010, veniva indetta la gara per l'appalto dei lavori di "Realizzazione della nuova sede Comunale in via Meucci", da tenersi a mezzo di pubblico incanto, con il criterio di cui all'art.82 comma 2 lett.a) mediante l'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma1) e con la procedura di cui all'art.55 e art.122 comma 5 e 6 del D.Lgs. 163/06, ss.mm.ii., dandosi atto che l'importo complessivo di €. 1.642.000,00 di cui €. 1.276.948,95 per lavori soggetti a ribasso, €. 43.051,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.322.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con il predetto atto determinativo, veniva altresì dando mandato alla S.U.A. degli adempimenti connessi all'affidamento dell'opera di che trattasi in ottemperanza alla convenzione stipulata in data 28/07/2010 rep. 7001;
- Che la S.U.A. in data 27/09/2010, procedeva alla pubblicazione del bando di gara di che trattasi sulla G.U.R.I., mediante la Società Edizione Savarese s.r.l., e sul quotidiano "La Repubblica" mediante la Società A. Manzoni & C. S.p.A.;
- Che esperita la gara la S.U.A. provvedeva alla pubblicazione dell'esito di gara sulla "G.U.R.I" mediante il Concessionario Società Edizione Savarese s.r.l., sul "Corriere della sera" e sul "Corriere del Mezzogiorno", mediante la R.C.S. Pubblicità S.p.A.;
- Che con decreto del Provveditore n° 0011059 del 16/05/2011 i lavori di che trattasi venivano aggiudicati definitivamente alla "A.T.I. Soc. ICORES S,r,l (Capogruppo) con sede in Portici (NA) alla

via Campitelli, 2 – Soc. IMEDIL S.r.l. (mandante) con sede in Napoli alla via Epomeo, 398, per l'importo complessivo di €. 710.426,40 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 15.000;
Vista la nota della S.U.A. acquisita al protocollo comunale al n° 7440 in data 19/05/2011, con la quale si chiede la liquidazione degli oneri di cui alla Convenzione Rep. n. 7001 del 28/07/2010, pari a complessivi €. 12.919,00, da corrispondere ai funzionari della stessa S.U.A. nella misura indicata con la stessa;
Viste ancora, la fattura: n° 224 del 26/05/2011 di €. 731,68 emessa dalla Società Edizioni Savarese s.r.l., assunta al protocollo comunale al n° 7929 in data 31/05/2011, la fattura n° 20111035273 05 del 31/05/2011 di €. 960,00, e ancora, la fattura n° 2011035272 05 del 31/05/2011, di €. 288,00, emesse dalla R.C.S. Pubblicità S.p.A. e assunte al protocollo comunale rispettivamente al n° 8847 in data 17/06/2011 e al n° 6908 in data 11/05/2012, tutte riferite alla pubblicazione dell'esito della gara di che trattasi;
Vista inoltre la nota prot. n° 6749 del 09/05/2012, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Pasquale Miele, che riporta il quadro economico originario rimodulato per adeguarlo alle spese sostenute per l'espletamento della gara.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Di prendere atto:

- 1) della nota della S.U.A. acquisita al protocollo comunale al n° 7440 in data 19/05/2011, con la quale si chiede la liquidazione degli oneri di cui alla Convenzione Rep. n. 7001 del 28/07/2010, pari a complessivi €. 12.919,00, da corrispondere ai funzionari della stessa S.U.A. nella misura indicata con la stessa;
- 2) della fattura: n° 224 del 26/05/2011 di €. 731,68 emessa dalla Società Edizioni Savarese s.r.l., assunta al protocollo comunale al n° 10845 /2011, della fattura n° 20111035273 05 del 31/05/2011 di €. 960,00, e ancora, della fattura n° 2011035272 05 del 31/05/2011 di €. 288,00, emesse entrambe dalla R.C.S. Pubblicità S.p.A. e assunte al protocollo comunale al n° 8847 in data 17/06/2011, tutte riferite alla pubblicazione dell'esito della gara di che trattasi;
- 3) della nota prot. n° 6749 del 09/05/2012, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Pasquale Miele, che riporta il quadro economico originario rimodulato per adeguarlo alle spese sostenute per l'espletamento della gara.

Di impegnare la somma complessiva di €. 14.898,68, occorrente per la liquidazione delle oneri di cui alla Convenzione Rep. n. 7001 del 28/07/2010, pari a complessivi €. 12.919,00, da corrispondere ai funzionari della stessa S.U.A. nella misura indicata con la stessa e delle suddette fatture emesse a seguito della pubblicazione dell'esiti di gara per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione della nuova sede Comunale in via Meucci”*;

Di liquidare:

- 1) Alla Stazione Unica Appaltante, la somma complessiva di €. 12.919,00, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, da corrispondere ai funzionari nella misura indicate nella allegata nota del Provveditore prot. n° 0011373 del 18/05/2011 assunta al protocollo comunale al n° 7440 in data 19/05/2011, che forma parte integrante della presente determinazione;
- 2) alla Società Edizione Savarese S.r.l. via Francesco Giordani, 42 – 80122 Napoli – P.IVA n° 06374241211, l'importo complessivo di €. 731,68 previo il seguente accredito:
Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 28 – Napoli – IBAN: IT49Q 01030 03427000001421747;
- 3) Di liquidare altresì, alla R.C.S. Pubblicità S.p.A. Via Rizzoli, 8 , 21 – 20132 Milano – P.IVA 13052990150, la somma complessiva di €. 1.248,00 previo il seguente accredito:
Banca Intesa S.Paolo 1902 IBAN: IT10B 03069 09537 000015600124;

Dare atto che la copertura finanziaria della predetta opera di €. 1.642.000,00 rientra nello stanziamento di cui al Capitolo 971 RR.AA. 2006 entrata, garantito con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4500691/00 di pari importo, capitolo dell'uscita 192000/06 RR.PP.;

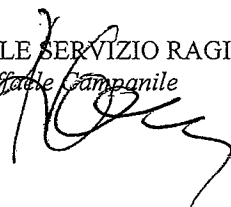
Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito edile *Salvatore Flagiello*

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 18/5/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile



imp. 485/06 Puer

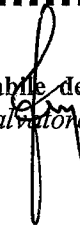
Per copia conforme

23 MAG. 2012



Il Responsabile del Settore Tecnico

Perito edile Salvatore Flagiello



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

23 MAG. 2012

Registro pubblicazioni n. 323

IL MESSO COMUNALE

