



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

IV Settore Tecnico

Urbanistica - Suap

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210

utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

Categoria ____ Classe ____

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 26.09.2016

OGGETTO P.O. Campania FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3- CITTA' SOLIDALE E SCUOLE APERTE Avviso pubblico approvato con D.D. N. 89 DEL 04/12/2013. Intervento per la Riquilificazione e miglioramento del centro storico. Riquilificazione statica funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte - Parolisi Cristiano". CIG: 5910451276 -(CUP H25114000020006).

Funzione Stazione Unica Appaltante - liquidazione compensi S.U.A. art. 12 della convenzione

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di settembre;

Visto il decreto Sindacale n° 04/2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - *Urbanistica, e Attività Produttive.*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- Che con delibera di G.C. n. 163 del 22/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione, recupero ed adeguamento funzionale e normativo del complesso Monte Parolisi - Cristiano sito in Viale della Rimembranza";
- Che con delibera di G.C. n. 88 del 18/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riquilificazione e miglioramento del centro storico";
- Che con determina dirigenziale n° 4 del 14/01/2014, sono stati approvati gli elaborati economici e contrattuali del progetto esecutivo dei lavori di "Riquilificazione e miglioramento del centro storico. Riquilificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano in viale della Rimembranza", che conducono all'importo complessivo € 5.676.393,90 di cui 4.143.164,44 € per lavori, 210.344,20 € per oneri per la sicurezza ed € 1.322.885,26 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determina dirigenziale n. 69 del 05/09/2014, ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, trattandosi di opere a base di gara superiore ad €. 250.000,00, le stesse venivano conferite alla SUA, giusta convenzione rep. n. 7386 dell'11.01.2013, stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il Provveditorato alle OO.PP.sede di Napoli;

- che la SUA - Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, in data 16/10/2014 ha indetto la gara d'appalto dei lavori in parola, per l'importo complessivo €. 4.459.432,19, di cui per lavori a base d'asta €. 3.035.758,43 /soggetto a ribasso) - €. 1.439.430,89 (costo della mano d'opera non soggetto a ribasso) - €. 74.242,97 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
- che con decreto Provv.le n. 2612 del 26/01/2015, venivano approvati e resi esecutivi tutti i verbali di gara e veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto, la **Soc. DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Sora (FR) alla Via Campovarigno - C.F. e P.IVA 01480740602**, per l'importo complessivo di €. 3.348.829,76 di cui €. 1.925.156,43 per lavori a misura al netto del ribasso del 36,584% , €. 1.349.430,89 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso ed €. 74.242,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che per i lavori di che trattasi veniva attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e forniture, il CIG: 5910451276 e CUP : H25114000020006;
- Che l'art. 12 della convenzione prot. 7386 stabilisce che l'ammontare delle somme saranno corrisposte direttamente al personale tecnico e amministrativo della SUA, i cui nominativi, con i relativi importi spettanti, saranno comunicati con apposita nota a firma del Provveditore;
- Che in data 21/10/2015 veniva inviata la richiesta di liquidazione da parte del Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la Campania (S.U.A.), con indicazione degli importi spettanti ed i nominativi dei funzionari, che di seguito si riportano e meglio dettagliati nella specifica nota allegata con indicazione dei dati fiscali di ciascun funzionario:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	ALIQUOTA	Ritenuta	IMPORTO NETTO
1	Ing. Luigi Cirillo	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
2	Dott.ssa Giovanna Giuliano	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
3	Sig. Antonio Scarfogliero	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
4	Sig. Nicola Grimaldi	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
5	Rag. Anna De Simone	€ 2.167,28	38%	€ 823,57	€ 1.343,71
		€ 17.167,28		€ 6.523,57	€ 10.643,71

- Che le somme destinate a favore della S.U.A. di €. 17.167,28 pari allo 0,75% dell'importo a base d'asta, venivano previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali", da imputarsi sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016;
- Che i compensi sopra indicati sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., con applicazione sugli importi lordi della sola ritenuta di acconto;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il Decreto Sindacale n. 4/2006, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 4° Settore Tecnico – Urbanistica e SUAP, fino al 31/12/2016;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate:

- Di richiamare e riconfermare il Decreto del Provveditore alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede centrale di Napoli, n. 2612 del 26/01/2015, con il quale veniva data efficacia all'aggiudicazione dei lavori di "Riquilificazione e miglioramento del centro storico. Riquilificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano in viale della Rimembranza" alla Soc. DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Sora (FR) alla Via Campovarigno – C.F. e P.IVA 01480740602- CIG: 5910451276 e CUP : H25114000020006;
- Di prendere atto della comunicazione del 21/10/2015 a firma del Provveditore alle OO.PP., circa la richiesta di liquidazione delle somme spettanti ai funzionari commissari di gara, che di seguito si riportano con le rispettive aliquote di ritenuta:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	ALIQUOTA	Ritenuta	IMPORTO NETTO
1	Ing. Luigi Cirillo	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
2	Dott.ssa Giovanna Giuliano	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
3	Sig. Antonio Scarfogliero	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
4	Sig. Nicola Grimaldi	€ 3.750,00	38%	€ 1.425,00	€ 2.325,00
5	Rag. Anna De Simone	€ 2.167,28	38%	€ 823,57	€ 1.343,71
		€ 17.167,28		€ 6.523,57	€ 10.643,71

- Darsi atto che le somme a favore della S.U.A. di € 17.167,28 sono state previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" approvato con determina dirigenziale n° 4 del 14/01/2014;
- Di impegnare la predetta somma di € 17.167,28 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016;
- Darsi atto che i compensi sopra indicati sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., con applicazione sugli importi lordi della sola ritenuta di acconto;
- Di incaricare l'Ufficio del Personale a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per ciascun funzionario, il modello CUD ed al versamento delle ritenute come riportate nel precedente prospetto e nel dettaglio allegato alla presente determinazione ;
- Di provvedere alla liquidazione degli importi sopra indicati attraverso bonifico bancario distintamente per i seguenti funzionari:

FUNZIONARIO	Codice Fiscale	IBAN	IMPORTO NETTO
Ing. Luigi Cirillo	CRL LGU 65B13 G813D	IT 25 C 01010 39751 100000006530	€ 2.325,00
Dott.ssa Giovanna Giuliano	GLN GNN 59H52 E932L	IT 18 D 01010 14930 100000000164	€ 2.325,00
Sig. Antonio Scarfogliero	SCR NTN 68D21 L259G	IT 20 P 01030 40300 000000707045	€ 2.325,00
Sig. Nicola Grimaldi	GRM NCL 66C06 E754Z	IT 05 A 01010 03515 000015980163	€ 2.325,00
Rag. Anna De Simone	DSM NNA 54B42 L245F	IT 36 U 0101040290000066000144	€ 1.343,71
			€ 10.643,71

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Salvatore Flagiello – Responsabile del IV Settore;
- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

- Di trasmettere il presente provvedimento:

- a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore Fiagallo



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato _____

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 20/10/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
✓ 20799	20/10/2016	27.267,28	3400	2016

Data 20/10/2016.....

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale _____

Per copia conforme _____
 Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Flagiello