



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 5 Originale 5

Categoria ____ Classe

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 08/11/2016

OGGETTO P.O. Campania FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO Asse n 3 - Obiettivo operativo 3.1 - 3.3 - Riqualficazione energetica - produzione energia fonti alternative - Edificio scolastico Circolo didattico Statale "Grazia Deledda". CIG: 6222261436 - (CUP: H27B140004410008.). Funzione Stazione Unica Appaltante - liquidazione compensi S.U.A. art. 12 della convenzione

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre;

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 Suap*

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. 46 del 26/09/2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto preliminare relativo agli interventi di riqualficazione energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili, il quale p stato candidato al finanziamento regionale nell'ambito dei fondi POR FESR Campania 2007/2013, Asse 3 - Energia - ed è stato destinatario delle misure 3.1 produzione di energia e 3.3 riqualficazione energetica per complessivi €. 1.622.549,34 giusto decreto dirigenziale n. 998 del 31/140/2014 della Regione Campania - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- Che con determina dirigenziale del IV Settore n° 3 del 02/02/20145 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Riqualficazione energetica, contenimento ed efficienza della domanda per l'importo complessivo di €. 1.371.833,25;
- Che con determina dirigenziale del IV Settore n° 4 del 02/02/20145 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Produzione energia" per l'importo complessivo di €. 250.716,19;
- Che con determina dirigenziale n. 6 del 06/02/2015, 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 07/07/2015 ha indetto la gara d'appalto dei lavori in parola, per l'importo complessivo €. 1.116.447,89, di cui per lavori a base d'asta €. 820.161,32 (soggetto a ribasso) - €. 284.112,65 (costo della mano d'opera non soggetto a ribasso) - €. 12.173,92 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
- che con decreto Provveditoriale n. 37061 del 09/11/2015, venivano approvati e resi esecutivi tutti i verbali di gara e veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto, la **Soc. SAMOA Restauri s.r.l. con sede in Via Pompei - Trav. Santoro - Pontecagnano Faiano (SA) - C.F. e P.IVA 04925950653**, per l'importo complessivo di €. 814.111,82 di cui €. 517.825,25 per lavori a misura al netto del ribasso del 36,863% , €. 284.112,65 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso ed €. 12.173,92 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: 6222261436 e CUP : H27B140004410008;
- 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 16/02/2016 prot. 5394, veniva inviata la richiesta di liquidazione da parte del Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la Campania (S.U.A.), della somma complessiva di €. 11.164,48 con indicazione degli importi spettanti ai singoli funzionari e le spese strumentali,
- Che gli importi da corrispondere ai funzionari, con le rispettive aliquote di ritenuta, sono i seguenti:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	ALIQUOTA	Ritenuta	IMPORTO NETTO
1	Esposito Salvatore	€ 1.858,89	38%	€ 706,38	€ 1.152,51
2	Cirillo Luigi	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
3	Ambrosio Francesco	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
4	Vitiello Giovanni	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
5	Bifulco Salvatore	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
6	D'Abramo Caterina	€ 622,98	38%	€ 236,73	€ 386,25
7	Barbuto Leonardo	€ 311,49	38%	€ 118,37	€ 193,12
8	De Mellis Giuseppe	€ 311,49	38%	€ 118,37	€ 193,12
9	Scarfogliero Antonio	€ 155,74	38%	€ 59,18	€ 96,56
10	Bastone Bruno	€ 155,74	38%	€ 59,18	€ 96,56
		€ 10.048,05		€ 3.226,43	€ 6.821,62

- Che le somme destinate a favore della S.U.A. di €. 11.164,48 (di cui €. 10.048,05 compensi ai funzionari ed €. 1.116,45 spese strumentali) pari all' 1% 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. 37061 del 12/11/2015, con il quale veniva data efficacia all'aggiudicazione dei lavori di "Riqualficazione energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili - Circolo didattico "Grazia Deledda" alla società **SAMOA Restauri s.r.l. con sede in Via Pompei - Trav. Santoro - Pontecagnano Faiano (SA) - C.F. e P.IVA 04925950653**, per l'importo complessivo di €. 814.111,82 di cui €. 517.825,25 per lavori a misura al netto del ribasso

del 36,863%, €.284.112,65 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso ed € 12.173,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG: 6222261436 e CUP : H27B140004410008;

- Di prendere atto della comunicazione del 16/02/2016 prot. 5394 a firma del Provveditore alle OO.PP., circa la richiesta di € 11.164,48, delle somme spettanti ai funzionari commissari di gara e spese strumentali, che di seguito si riportano con le rispettive aliquote di ritenuta:

	FUNZIONARIO	IMPORTO	ALIQOTA	Ritenuta	IMPORTO NETTO
1	Esposito Salvatore	€ 1.858,89	38%	€ 706,38	€ 1.152,51
2	Cirillo Luigi	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
3	Ambrosio Francesco	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
4	Vitiello Giovanni	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
5	Bifulco Salvatore	€ 1.657,93	38%	€ 630,01	€ 1.027,92
6	D'Abramo Caterina	€ 622,98	38%	€ 236,73	€ 386,25
7	Barbuto Leonardo	€ 311,49	38%	€ 118,37	€ 193,12
8	De Mellis Giuseppe	€ 311,49	38%	€ 118,37	€ 193,12
9	Scarfogliero Antonio	€ 155,74	38%	€ 59,18	€ 96,56
10	Bastone Bruno	€ 155,74	38%	€ 59,18	€ 96,56
		€ 10.048,05		€ 3.226,43	€ 6.821,62

- Darsi atto che le somme a favore della S.U.A. di € 11.164,48 sono state previste nel quadro economico di progetto alla voce "spese generali" approvato con determina dirigenziale n° 6 del 06/02/2015;
- Di impegnare la predetta somma di € 11.164,48 sul cap. 3400 (ex 12200) – spese per appalti e contratti – del bilancio 2016 di cui € 10.048,05 per compensi ai funzionari ed € 1.116,45 per spese strumentali;
- 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
1	Esposito Salvatore	SPS SVT 57D09F839A	IT 69 Q 0623003543000057132473	€ 1.152,51
2	Cirillo Luigi	CRL LGU 65B13 G813D	IT 25 C 0101039751100000006530	€ 1.027,92
3	Ambrosio Francesco	MBR FNC 65S22 G190F	IT 63 B 0101040281100000004979	€ 1.027,92
4	Vitiello Giovanni	VTL GNN 63A01 G813U	IT 77 P 0358901600010570355732	€ 1.027,92
5	Bifulco Salvatore	BFL SVT 68B27 H931Z	IT 50 A 06230401172000056735910	€ 1.027,92
6	D'Abramo Caterina	DBR CRN 66D51 F839Q	IT 85 D 0305801604100571200604	€ 386,25
7	Barbuto Leonardo	BRB LRD 58C29 L259A	IT 49 Q 0200840091000005372450	€ 193,12
8	De Mellis Giuseppe	DML GPP 56E24 L259Y	IT 98 B 0307502200CC8500181786	€ 193,12
9	Scarfogliero Antonio	SCR NTN 68D21 L259G	IT 20 P 0103040300000000707045	€ 96,56
10	Bastone Bruno	BST BRN 53R16 F839M	IT 85 Z 0200803475000005348222	€ 96,56
				€ 6.821,62

- Di stabilire che la fornitura dei beni strumentali, indicati nella tabella allegata alla richiesta prot. 5394 del 16/02/2016 che si allega, della somma di € 1.116,45 avvenga attraverso l'ufficio acquisti in capo al Servizio Finanziario;

- 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 dell'Ente.

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore Flagiello

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 _____

29/11/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Carrozzillo)

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
872	16-11-16	11.164,48	cap. 39	Anno 2016 Pul

Data 25/11/16

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

ALL.1

SUA NA - Ente Delegato dal Comune di Grumo Nevano -Lavori di riqualificazione energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili Circolo Didattico Grazia Deledda nel Comune di Grumo Nevano

FABBISOGNO BENI STRUMENTALI				
CANCELLERIA				
	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	CARTA A3	50	€ 6,50	€ 325,00
2	CARTA A4	100	€ 2,68	€ 268,00
3	CAVO RETE Mt. 3	2	€ 5,00	€ 10,00
4	CAVO RETE Mt. 5	1	€ 6,00	€ 6,00
5	CORRETTORE A PENNA	10	€ 0,56	€ 5,60
6	EVIDENZIATORI VARI COLORI	20	€ 0,54	€ 10,80
7	FERMAGLIO N. 6	10	€ 0,64	€ 6,40
8	FORBICI	1	€ 5,00	€ 5,00
9	GOMMA x MATITA	20	€ 0,50	€ 10,00
10	MOUSE	3	€ 11,00	€ 33,00
11	PENNA BIC NERA	50	€ 0,24	€ 12,00
12	PENNARELLI PUNTA FINE NERO	10	€ 0,75	€ 7,50
13	PENNARELLI PUNTA LARGA NERO	10	€ 1,05	€ 10,50
14	POST IT X 5	50	€ 1,32	€ 66,00
15	PUNTI ZENITH 130/E (6/4)	50	€ 0,93	€ 46,50
16	REGISTRO DECRETI (PROTOCOLLO)	5	€ 12,60	€ 63,00
17	SCOTCH ADESIVO	20	€ 0,50	€ 10,00
18	TASTIERA	5	€ 10,00	€ 50,00
19	TEMPERAMATITE	20	€ 0,35	€ 7,00
20	INCHIOSTRO NERO	1	€ 0,70	€ 0,70
21	CUCITRICE PICCOLA	5	€ 9,43	€ 47,15
22	CUCITRICE GRANDE	3	€ 24,58	€ 73,74
23	BUSTA GIALLA F.to 18x24	100	€ 0,02	€ 2,00
24	BUSTA GIALLA F.to 23x32	100	€ 0,05	€ 5,00
25	PENNA BIC BLU	100	€ 0,24	€ 24,00
totale				€ 1.104,89