

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 13272
DELIBERAZIONE N. 300 in data: 07.11.2008 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI COPERTURA E RINATURAZIONE CANALE DI
BONIFICA FRAZ. MARINA PRESA D'ATTO DETERMINA N. 64 DEL
20.05.2008**

L'anno **duemilaotto** addi **sette** del mese di **novembre** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

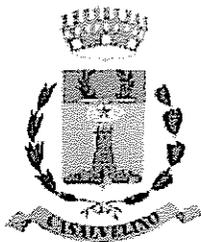
GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	A

Totale presenti 4

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 208 del 27.05.2008

Oggetto: **LAVORI DI COPERTURA E RINATURAZIONE CANALE DI BONIFICA FRAZ. MARINA PRESA D'ATTO DETERMINA N. 64 DEL 20.05.2008**

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregori

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

-che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto veniva approvato con delibera di G.C. N.100 del del 27.03.1999 ed il relativo quadro economico veniva successivamente riapprovato con delibera di G.C. n.175 del 30.06.00 in seguito all'appalto effettuato;

-CHE La Regione Campania con decreto N.220 del 24.07.2000 emesso dal settore Difesa Suolo prendeva atto del quadro economico riapprovato dal Comune, per un importo totale di spesa pari a L. 5.124.600.000 finanziato con i fondi ex legge N.183/89,

-Che la procedura di appalto, approvato dal Comune di Casal Velino con delibera di G.C. n. 250 del 09.09.1999 aggiudicava i lavori all'A.T.I. Terme Bosco San Benedetto s.r.l.(capogruppo) Castaldo Carmine (mandante) con sede in Montecorvino Pugliano in Via Olivella loc.S.Tecla, n.19, per la somma netta di L. 2.828.800.000 oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso contrattuale del 29,28%;

-che il relativo contratto veniva stipulato presso la sede dell'Ente in data 23.09.1999 rep.425 e registrato a Vallo della Lucania il 30.09.1999 al N.802 serie I;

-che i lavori venivano consegnati in data 23.09.1999 ed iniziati in data 19.10.1999, come risulta dai relativi verbali sottoscritti dalle parti interessate;

-Che una prima perizia di variate e suppletiva redatta ai sensi dell'art.25 della legge N.109/94, veniva approvata con determinazione N.40 adottata il 20.12.2000 dal responsabile del procedimento, fissando l'importo dei lavori in L. 2.970.240.000 con un conseguente aumento rispetto a quello del progetto approvato contenuto nel limite del 5% dell'importo contrattuale;
-che con determina adottata dal responsabile del procedimento in data 11.07.2002 n. 62 veniva approvata una 2° perizia di variante nell'importo di € 1.545.879,45 per lavori;

-Che con provvedimento giuntale N.30 del 14.02.2003 ha deliberato la risoluzione del contratto con la citata impresa appaltatrice;

.Che in data 17.04.2003 la direzione lavori ha prodotto il verbale di consistenza dei lavori effettuati dalla ditta A.T.I. Terme Bosco San Benedetto s.r.l. a tutto il 30 giugno 2002;

Che la direzione lavori ha, inoltre, redatto lo stato del completamento dei lavori per un importo netto di € 481.410,23 al netto del ribasso del 29,28% oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.918,77 per un importo contrattuale di € 485.329,00;

Che con provvedimento adottato dal responsabile unico del procedimento in data 14.05.2003 n. 69 è stato preso atto delle suddette contabilità e nel contesto della disponibilità della ditta Milano Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli alla Via Filangieri,72-2° classificata autorizzando la ripresa, urgente ed indifferibile, sotto riserva di stipula di contratto;

CHE con contratto di appalto N.523 del 12.06.2003 i lavori sono stati appaltati a favore della suddetta impresa per il prezzo di € 485.329,00 comprensivi degli oneri di sicurezza,

CHE con provvedimento n.223 adottato dal responsabile del servizio in data 23.12.2003 è stata approvata la perizia tecnica e di assestamento dei lavori in parola;

CHE al fine della verifica delle superfici acquisite e di quelle cedute e per definire e liquidare a saldo le somme spettanti ai proprietari cedenti occorre provvedere a conferire l'incarico per il rilievo topografico e per la redazione dei frazionamenti;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 169 del 18.12.2002 è stato conferito l'incarico per il collaudo Amministrativo dei lavori all'ing. Bordo Raffaele -funzionario regionale;

CHE con provvedimento di G.C. N. 350 del 16.12.1999 è stato conferito l'incarico per il collaudo tecnico all'Ing.Sarnicola Francesco con studio tecnico in Vallo della Lucania;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 22 del 22.02.2006 è stato conferito l'incarico per la redazione del tipo di frazionamento delle superfici acquisite dall'Ente e cedute dai proprietari per l'intervento in parola al Geom.Pasquale Aprile con studio tecnico in Castelnuovo Cilento-Via Nazionale e al Geom. Alfredo De Bellis con studio tecnico in Casal Velino;

CHE occorre provvedere alla liquidazione finale a favore della Curatela Fallimentare del fallimento della Società TERME BOSCO SAN BENEDETTO s.r.l. nella persona del curatore Dr. Enrico Lanzara domiciliato in, Salerno Largo del plebiscito 6, la somma complessiva di € 89.196,07 comprensiva di I.V.A.;

CHE occorre approvare e liquidare gli atti relativi alla contabilità finale nell'importo complessivo di € 24.321,76 comprensiva di I.V.A. di cui € 18.492,32 per saldo 4° S.AL.. € 1.880,40 per 4° SAL Bis (sicurezza) e € 3.949,04 per saldo finale da liquidare alla ditta Milano Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli alla Via Filangieri,72;

CHE le ditte proprietaria della part.lla catastale individuata al foglio 32 n.ro 180 della superficie di mq. 1.564 acquisite al patrimonio comunale per la realizzazione dell'intervento in parola , hanno stipulato atto di cessione con questo Ente in data 28.12.2007 per cui si rende opportuno liquidare la somma complessiva di € 48.000,00 a favore della ditta cedente precisando che la zona urbanistica afferente tale part.lla è individuata nel P.R.G. vigente come Zona C4;

CHE con provvedimento consiliare N 58 del 07.03.2000 si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento nella persona del Geom.Gerardo Romaniello;

Che con provvedimento di G.C. n. 5 del 12.01.2001 è stato approvato il regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione;

Che con provvedimento di G.C. N. 107 DEL 22.05.2003 è stato approvato il verbale di delegazione trattante relativo al contratto collettivo decentrato integrativo nel quale nel verbale di seduta N.1 nel quale sono state variate le aliquote indicate nel regolamento approvato con il provvedimento N..5/01;

Che con provvedimento adottato dal responsabile di questo servizio N.74 del 19.05.2004 è stato rettificato, in via documentale, ai sensi e per gli effetti del disposto art.3, previa recepimento di delegazione trattante il regolamento regolante gli incentivi ex art.18 legge 109/94

RITENUTO,quindi, doversi liquidare la somma di € 22.287,70 ai sensi della legge 109/94 art.18 a favore dell'U.T.C;

CHE sono state predisposte da questo ufficio le schede R1 e R3 di verifica e monitoraggio dell'intervento per cui si rende necessario provvedere alla loro approvazione;

CHE, infine, si liquidano le competenze tecniche per collaudo Amministrativo, che viene approvato con il presente provvedimento ,per collaudo statico per , rilievi per esproprio;

CHE è stato redatto il collaudo Amministrativo dei lavori per cui si rende opportuno provvedere alla sua approvazione provvedendo alle relative liquidazioni;

CHE con provvedimento n.15 adottato in data 25.02.2008 dal responsabile del procedimento si è provveduto:

Ad approvare:

- a) le schede R1 e R3 di verifica e monitoraggio dell'intervento di COPERTURA E RINATURAZIONE DEL CANALE DI BONIFICA ALLA FRAZIONE MARINA;
- b) Il collaudo amministrativo redatto dal Tecnico incaricato Ing. Raffaele Bordo-Funziario Regionale afferente i lavori effettuati dalle imprese Terme Bosco San Benedetto s.r.l. e Milano Costruzioni s.r.l.;
- c) Il certificato di regolare esecuzione dei lavori effusati dalla ditta Sudappalti s.n.c. di La Porta Massimo con sede in Agropoli alla Via Q.Sella precisando che la ditta è stata già liquidata per i lavori effettuati.
- d) l'atto di Cessione Bonario stipulato in data 28.12.2007 con le ditte cedenti sig.ri Penza Annamaria nata a Casal Velino (SA) IL 24.06.1939 e residente in Roma, Via Sergio Forte,33, Penza Biagio nato a Casal Velino (SA) il 03.09.1940 e residente in Casal Velino (SA) in Via Giordano,29 e Penza Emilia nata a Casal Velino (SA) il 02.07.1942 ed ivi residente alla Via Giordano,29_ afferente la part.lla n.180 del foglio 32 della superficie di mq. 1564,00;

A liquidare:

a) a saldo a favore della Curatela Fallimentare del fallimento della Società TERME BOSCO SAN BENEDETTO s.r.l. nella persona del curatore Dr. Enrico Lanzara domiciliato in, Salerno Largo del plebiscito 6 la somma complessiva di € 89.196,07 comprensiva di I.V.A.;

b) gli atti relativi alla contabilità finale nell'importo complessivo di € 24.321,76 comprensiva di I.V.A. di cui € 18.492,32 per saldo 4° S.AL.. € 1.880,40 per 4° SAL Bis (sicurezza) e € 3.949,04 per saldo finale da liquidare alla **ditta Milano Costruzioni s.r.l.** con sede in Napoli alla Via Filangieri,72;

c) la somma complessiva di € 48.000,00 per la cessione Bonaria stipulata in data 28.12.2007 a favore delle ditte cedenti sig.ri_ sig.ri Penza Annamaria nata a Casal Velino (SA) IL 24.06.1939 e residente in Roma, Via Sergio Forte,33, Penza Biagio nato a Casal Velino (SA) il 03.09.1940e residente in Casal Velino (SA) in Via Giordano,29 e Penza Emilia nata a Casal Velino (SA) il 02.07.1942 ed ivi residente alla Via Giordano,29_ afferente la part.lla n.180 del foglio 32 della superficie di mq. 1564,00 precisando che la zona urbanistica prevista nel vigente P.R.G. e individuata come Zona C4;

d) la somma complessiva di € 7.982,32 per competenze tecniche di collaudo statico a favore dell'Ing.Francesco Sarnicola con sede in Vallo della Lucania (SA) precisando che tale somma ad accredito avvenuto **dovrà essere reintroitata nelle casse comunali** in quanto somma anticipata con fondi dell'ente;

e) la somma complessiva di € 31.664,51 per competenze tecniche afferenti il collaudo Amministrativo a favore **dell'Ing.Raffaele Bordo-funziario regionale** –a saldo della ricevuta fiscale 2008;

f) la somma complessiva di € 4000,00 comprensiva di contribuzione e rivalsa I.V.A. per rilievi a favore dei tecnici incaricati **Geom.Pasquale Aprile e Geom.Alfredo De Bellis** da misura del 50% cadauno;

g) la somma complessivo di € 22.287,70 gli incentivi di cui all'art.18 della legge n.109/94 e s.m.i. in base alle aliquote stabilite nei provvedimenti di G.C. N.ri 5/01 e 107/03 ai sottoelencati dipendenti per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato giusto prospetto di liquidazione, allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:

Geom.Gerardo Romaniello –Responsabile del servizio tecnico l'importo di € 19.522,07 quale responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;

Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-dipendente di ruolo addetta all'U.T.C. l'importo di € 2.765,63 quale supporto amministrativo;

CHE la Giunta Regionale della Campania –settore Difesa Suolo ha trasmesso a questo Ente il Decreto Dirigenziale n. 77 del 05.05.2008 di trasferimento della rata di saldo finale provvisorio del finanziamento a favore del Comune di Casal Velino(SA) per i lavori in parola con rimodulazione del quadro economico finale e liquidazione della somma complessiva di € 225.827,41;

CHE da verifica contabile si è rilevato che l'Ente Finanziatore ha liquidato per l'art.18 legge 109/94 e s.m.i. la somma di € 19.876,80 quale somma residua sulle spese generali e non € 22.287,70 somma spettante all'ufficio ed approvato con il provvedimento N. 15/08;

RITENUTO necessario rettificare il suindicato provvedimento solo nella somma spettante quale incentivo ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 e s.m.i. pari a € 19.876,80 liquidando ai sottoelencati dipendenti l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato, giusto nuovo prospetto di liquidazione:

Geom.Gerardo Romaniello –Responsabile del servizio tecnico l'importo di € 17.410,34 quale responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;

Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-dipendente di ruolo addetta all'U.T.C. l'importo di € 2.466,46 quale supporto amministrativo;

CHE con il citato decreto si è stabilito, inoltre, di liquidare la somma di € 785,95 per compensi e rimborso spese ai dipendenti regionali incaricati degli accertamenti di cui all'art.15 del Disciplinare

approvato con delibera di G.R. N. 26/07- come da prospetto trasmesso dall'Ente Regione a corredo del Decreto inviato afferente tali competenze;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 64 del 20.05.2008 si è:

DATO ATTO che la somma complessiva erogata dalla Giunta Regionale della Campania-settore Difesa Suolo a saldo finale provvisorio del finanziamento per lavori di copertura e rinaturazione del Canale di Bonifica a Marina di Casal Velino è e pari a € 225.827,41 –giusto Decreto Dirigenziale n. 77 del 05.05.2008 trasmesso dalla Giunta Regionale della Campania-settore Difesa suolo di trasferimento della rata di saldo finale provvisorio del finanziamento a favore del Comune di Casal Velino(SA).

RETTIFICATO il provvedimento adottato dal responsabile del servizio N. 15 del 25.02.2008 come segue:

liquidare € 19.876,80 quale incentivo ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sottoelencati dipendenti con l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato, giusto nuovo prospetto di liquidazione, allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:

Geom.Gerardo Romaniello –Responsabile del servizio tecnico l'importo di € 17.410,34 quale responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;

Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-dipendente di ruolo addetta all'U.T.C. l'importo di € 2.466,46 quale supporto amministrativo;

INTEGRATO il suddetto provvedimento liquidando la somma di € 785,95 per compensi e rimborso spese ai dipendenti regionali incaricati degli accertamenti di cui all'art.15 del Disciplinare approvato con delibera di G.R. N. 26/07- come da suddivisione analitica giusto prospetto afferente tali competenze e trasmesso dall'Ente Regione a corredo del Decreto n.77/08 afferente tali competenze;

PRECISATO che le altre liquidazioni contenute nel provvedimento n.15 del 25.02.2008 e riportate integralmente nella premessa del presente provvedimento di rettifica ed integrazione sono da intendersi le stesse sia nell'importo quantificato e sia a favore dei creditori indicati..

DATO ATTO che gli importi pari a € 225.827,41 trovano copertura finanziaria con decreto regionale N.220 del 24.07.2000 emesso dal settore Difesa Suolo pari a L. 5.124.600.000 finanziato con i fondi ex legge N.183/89 e che saranno liquidati ad avvenuto accredito giusto decreto N. 77 del 05.05.2008.

CHE occorre prendere atto del suddetto provvedimento;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

Di prendere atto del provvedimento adottato da questo servizio N. 64 del 20.05.2008 avente ad oggetto –lavori di copertura e rinaturazione canale di bonifica fraz.Marina-rettifica ed integrazione determina n.15 del 25.02.2008 che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) – Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 201 del 20.05.2008 (N. settoriale 64)

Oggetto: LAVORI DI COPERTURA E RINATURAZIONE CANALE DI BONIFICA FRAZ. MARINA -RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.15 DEL 25.02.2008

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

L'anno duemilaotto il giorno venti del mese maggio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. GREGORIO ARCH. ANGELO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 14381 del 01.12.2005, con il quale è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto veniva approvato con delibera di G.C. N.100 del del 27.03.1999 ed il relativo quadro economico veniva successivamente riapprovato con delibera di G.C. n.175 del 30.06.00 in seguito all'appalto effettuato;
- CHE La Regione Campania con decreto N.220 del 24.07.2000 emesso dal settore Difesa Suolo prendeva atto del quadro economico riapprovato dal Comune, per un importo totale di spesa pari a L. 5.124.600.000 finanziato con i fondi ex legge N.183/89,
- Che la procedura di appalto, approvato dal Comune di Casal Velino con delibera di G.C. n. 250 del 09.09.1999 aggiudicava i lavori all'A.T.I. Terme Bosco San Benedetto s.r.l.(capogruppo) Castaldo Carmine (mandante) con sede in Montecorvino Pugliano in Via Olivella loc.S.Tecla, n.19, per la somma netta di L. 2.828.800.000 oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso contrattuale del 29,28%;
- che il relativo contratto veniva stipulato presso la sede dell'Ente in data 23.09.1999 rep.425 e registrato a Vallo della Lucania il 30.09.1999 al N.802 serie I;
- che i lavori venivano consegnati in data 23.09.1999 ed iniziati in data 19.10.1999, come risulta dai relativi verbali sottoscritti dalle parti interessate;
- Che una prima perizia di variate e suppletiva redatta ai sensi dell'art.25 della legge N.109/94, veniva approvata con determinazione N.40 adottata il 20.12.2000 dal responsabile del procedimento, fissando l'importo dei lavori in L. 2.970.240.000 con un conseguente aumento rispetto a quello del progetto approvato contenuto nel limite del 5% dell'importo contrattuale;
- che con determina adottata dal responsabile del procedimento in data 11.07.2002 n. 62 veniva approvata una 2° perizia di variante nell'importo di € 1.545.879,45 per lavori;
- Che con provvedimento giuntale N.30 del 14.02.2003 ha deliberato la risoluzione del contratto con la citata impresa appaltatrice;

.Che in data 17.04.2003 la direzione lavori ha prodotto il verbale di consistenza dei lavori effettuati dalla ditta A.T.I. Terme Bosco San Benedetto s.r.l. a tutto il 30 giugno 2002;

Che la direzione lavori ha, inoltre, redatto lo stato del completamento dei lavori per un importo netto di € 481.410,23 al netto del ribasso del 29,28% oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.918,77 per un importo contrattuale di € 485.329,00;

Che con provvedimento adottato dal responsabile unico del procedimento in data 14.05.2003 n. 69 è stato preso atto delle suddette contabilità e nel contesto della disponibilità della ditta Milano Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli alla Via Filangieri,72-2° classificata autorizzando la ripresa, urgente ed indifferibile, sotto riserva di stipula di contratto;

CHE con contratto di appalto N.523 del 12.06.2003 i lavori sono stati appaltati a favore della suddetta impresa per il prezzo di € 485.329,00 comprensivi degli oneri di sicurezza,

CHE con provvedimento n.223 adottato dal responsabile del servizio in data 23.12.2003 è stata approvata la perizia tecnica e di assestamento dei lavori in parola;

CHE al fine della verifica delle superfici acquisite e di quelle cedute e per definire e liquidare a saldo le somme spettanti ai proprietari cedenti occorre provvedere a conferire l'incarico per il rilievo topografico e per la redazione dei frazionamenti;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 169 del 18.12.2002 è stato conferito l'incarico per il collaudo Amministrativo dei lavori all'ing. Bordo Raffaele -funzionario regionale;

CHE con provvedimento di G.C. N. 350 del 16.12.1999 è stato conferito l'incarico per il collaudo tecnico all'Ing. Sarnicola Francesco con studio tecnico in Vallo della Lucania;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 22 del 22.02.2006 è stato conferito l'incarico per la redazione del tipo di frazionamento delle superfici acquisite dall'Ente e cedute dai Proprietari per l'intervento in parola al Geom. Pasquale Aprile con studio tecnico in Castelnuovo Cilento-Via Nazionale e al Geom. Alfredo De Bellis con studio tecnico in Casal Velino;

CHE occorre provvedere alla liquidazione finale a favore della Curatela Fallimentare del fallimento della Società TERME BOSCO SAN BENEDETTO s.r.l. nella persona del curatore Dr. Enrico Lanzara domiciliato in, Salerno Largo del plebiscito 6, la somma complessiva di € 89.196,07 comprensiva di I.V.A.;

CHE occorre approvare e liquidare gli atti relativi alla contabilità finale nell'importo complessivo di € 24.321,76 comprensiva di I.V.A. di cui € 18.492,32 per saldo 4° S.AL. € 1.880,40 per 4° SAL Eis (sicurezza) e € 3.949,04 per saldo finale da liquidare alla ditta Milano Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli alla Via Filangieri, 72;

CHE le ditte proprietaria della part.lla catastale individuata al foglio 32 n.ro 180 della superficie di mq. 1.564 acquisite al patrimonio comunale per la realizzazione dell'intervento in parola, hanno stipulato atto di cessione con questo Ente in data 28.12.2007 per cui si rende opportuno liquidare la somma complessiva di € 48.000,00 a favore della ditta cedente precisando che la zona urbanistica afferente tale part.lla è individuata nel P.R.G. vigente come Zona C4;

CHE con provvedimento consiliare N 58 del 07.03.2000 si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento nella persona del Geom. Gerardo Romaniello;

Che con provvedimento di G.C. n. 5 del 12.01.2001 è stato approvato il regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione;

Che con provvedimento di G.C. N. 107 DEL 22.05.2003 è stato approvato il verbale di delegazione trattante relativo al contratto collettivo decentrato integrativo nel quale nel verbale di seduta N.1 nel quale sono state variate le aliquote indicate nel regolamento approvato con il provvedimento N..5/01;

Che con provvedimento adottato dal responsabile di questo servizio N.74 del 19.05.2004 è stato rettificato, in via documentale, ai sensi e per gli effetti del disposto art.3, previa recepimento di delegazione trattante il regolamento regolante gli incentivi ex art.18 legge 109/94

RITENUTO, quindi, doversi liquidare la somma di € 22.287,70 ai sensi della legge 109/94 art.18 a favore dell'U.T.C.;

CHE sono state predisposte da questo ufficio le schede R1 e R3 di verifica e monitoraggio dell'intervento per cui si rende necessario provvedere alla loro approvazione;

CHE, infine, si liquidano le competenze tecniche per collaudo Amministrativo, che viene approvato con il presente provvedimento, per collaudo statico per, rilievi per esproprio;

CHE è stato redatto il collaudo Amministrativo dei lavori per cui si rende opportuno provvedere alla sua approvazione provvedendo alle relative liquidazioni;

CHE con provvedimento n.15 adottato in data 25.02.2008 dal responsabile del procedimento si è provveduto:

Ad approvare:

- a) le schede R1 e R3 di verifica e monitoraggio dell'intervento di COPERTURA E RINATURAZIONE DEL CANALE DI BONIFICA ALLA FRAZIONE MARINA;
- b) Il collaudo amministrativo redatto dal Tecnico incaricato Ing. Raffaele Bordo-Funzionario Regionale afferente i lavori effettuati dalle imprese Terme Bosco San Benedetto s.r.l. e Milano Costruzioni s.r.l.;
- c) Il certificato di regolare esecuzione dei lavori effusati dalla ditta Sudappalti s.n.c. di La Porta Massimo con sede in Agropoli alla Via Q.Sella precisando che la ditta è stata già liquidata per i lavori effettuati.
- d) l'atto di Cessione Bonario stipulato in data 28.12.2007 con le ditte cedenti sig.ri Penza Annamaria nata a Casal Velino (SA) IL 24.06.1939 e residente in Roma, Via Sergio Forte,33, Penza Biagio nato a Casal Velino (SA) il 03.09.1940 e residente in Casal Velino (SA) in Via Giordano,29 e Penza Emilia nata a Casal Velino (SA) il 02.07.1942 ed ivi residente alla Via Giordano,29_ afferente la part.lla n.180 del foglio 32 della superficie di mq. 1564,00;

A liquidare:

- a) a saldo a favore della Curatela Fallimentare del fallimento della Società **TERME BOSCO SAN BENEDETTO s.r.l. nella persona del curatore Dr. Enrico Lanzara** domiciliato in, Salerno Largo del plebiscito 6 la somma complessiva di € 89.196,07 comprensiva di I.V.A.;
- b) **gli atti relativi alla contabilità finale** nell'importo complessivo di € 24.321,76 comprensiva di I.V.A. di cui € 18.492,32 per saldo 4° S.AL. € 1.880,40 per 4° SAL Bis (sicurezza) e € 3.949,04 per saldo finale da liquidare alla **ditta Milano Costruzioni s.r.l.** con sede in Napoli alla Via Filangieri,72;
- c) **la somma complessiva di € 48.000,00 per la cessione Bonaria** stipulata in data 28.12.2007 a favore delle ditte cedenti sig.ri_ sig.ri Penza Annamaria nata a Casal Velino (SA) IL 24.06.1939 e residente in Roma, Via Sergio Forte,33, Penza Biagio nato a Casal Velino (SA) il 03.09.1940 e residente in Casal Velino (SA) in Via Giordano,29 e Penza Emilia nata a Casal Velino (SA) il 02.07.1942 ed ivi residente alla Via Giordano,29_ afferente la part.lla n.180 del foglio 32 della superficie di mq. 1564,00 precisando che la zona urbanistica prevista nel vigente P.R.G. e individuata come Zona C4;
- d) **la somma complessiva di € 7.982,32** per competenze tecniche di collaudo statico a favore dell'Ing. Francesco Sarnicola con sede in Vallo della Lucania (SA) precisando che tale somma ad accredito avvenuto **dovrà essere reintroitata nelle casse comunali** in quanto somma anticipata con fondi dell'ente;
- e) **la somma complessiva di € 31.664,51** per competenze tecniche afferenti il collaudo Amministrativo a favore **dell'Ing. Raffaele Bordo-funzionario regionale** -a saldo della ricevuta fiscale 2008;
- f) **la somma complessiva di € 4000,00** comprensiva di contribuzione e rivalsa I.V.A. per rilievi a favore dei tecnici incaricati **Geom. Pasquale Aprile e Geom. Alfredo De Bellis** da misura del 50% cadauno;
- g) la somma complessivo di € 22.287,70 gli incentivi di cui all'art.18 della legge n.109/94 e s.m.i. in base alle aliquote stabilite nei provvedimenti di G.C. N.ri 5/01 e 107/03 ai sottoelencati dipendenti per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato giusto prospetto di liquidazione, allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:
Geom. Gerardo Romaniello -Responsabile del servizio tecnico l'importo di € 19.522,07 quale responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;
Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-dipendente di ruolo addetta all'U.T.C. l'importo di € 2.765,63 quale supporto amministrativo;

CHE la Giunta Regionale della Campania -sette Difesa Suolo ha trasmesso a questo Ente il Decreto Dirigenziale n. 77 del 05.05.2008 di trasferimento della rata di saldo finale provvisorio del finanziamento a favore del Comune di Casal Velino(SA) per i lavori in parola con rimodulazione del quadro economico finale e liquidazione della somma complessiva di € 225.827,41;

CHE da verifica contabile si è rilevato che l'Ente Finanziatore ha liquidato per l'art.18 legge 109/94 e s.m.i. la somma di € 19.876,80 quale somma residua sulle spese generali e non € 22.287,70 somma spettante all'ufficio ed approvato con il provvedimento N. 15/08;

BITENUTO necessario rettificare il suddetto provvedimento solo nella somma spettante quale incentivo ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 e s.m.i. pari a € 19.876,80 liquidando ai sottoelencati dipendenti l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato, giusto nuovo prospetto di liquidazione:

Geom.Gerardo Romaniello –Responsabile del servizio tecnico l'importo di € 17.410,34 quale responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;

Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-dipendente di ruolo addetta all'U.T.C. l'importo di € 2.466,46 quale supporto amministrativo;

CHE con il citato decreto si è stabilito, inoltre, di liquidare la somma di € 785,95 per compensi e rimborso spese ai dipendenti regionali incaricati degli accertamenti di cui all'art.15 del Disciplinare approvato con delibera di G.R. N. 26/07- come da prospetto trasmesso dall'Ente Regione a corredo del Decreto inviato afferente tali competenze;

TUTTO ciò premesso e considerato ;

DETERMINA

Di dar atto che la somma complessiva erogata dalla Giunta Regionale della Campania-settore Difesa Suolo a saldo finale provvisorio del finanziamento per lavori di copertura e rinaturazione del Canale di Bonifica a Marina di Casal Velino è e pari a € 225.827,41 –giusto Decreto Dirigenziale n. 77 del 05.05.2008 trasmesso dalla Giunta Regionale della Campania-settore Difesa suolo di trasferimento della rata di saldo finale provvisorio del finanziamento a favore del Comune di Casal Velino(SA).

Di rettificare il provvedimento adottato dal responsabile del servizio N. 15 del 25.02.2008 come segue:

liquidare € 19.876,80 quale incentivo ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sottoelencati dipendenti con l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato, giusto nuovo prospetto di liquidazione, allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:

Geom.Gerardo Romaniello –Responsabile del servizio tecnico l'importo di € 17.410,34 quale responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione;

Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-dipendente di ruolo addetta all'U.T.C. l'importo di € 2.466,46 quale supporto amministrativo;

Di integrare il suddetto provvedimento liquidando la somma di € 785,95 per compensi e rimborso spese ai dipendenti regionali incaricati degli accertamenti di cui all'art.15 del Disciplinare approvato con delibera di G.R. N. 26/07- come da suddivisione analitica giusto prospetto afferente tali competenze e trasmesso dall'Ente Regione a corredo del Decreto n.77/08 afferente tali competenze;

Di precisare che le altre liquidazioni contenute nel provvedimento n.15 del 25.02.2008 e riportate integralmente nella premessa del presente provvedimento di rettifica ed integrazione sono da intendersi le stesse sia nell'importo quantificato e sia a favore dei creditori indicati..

Di dare atto che gli importi pari a € 225.827,41 trovano copertura finanziaria con decreto regionale N.220 del 24.07.2000 emesso dal settore Difesa Suolo pari a L. 5.124.600.000 finanziato con i fondi ex legge N.183/89 e che saranno liquidati ad avvenuto accredito giusto decreto N. 77 del 05.05.2008.

Di trasmettere il presente provvedimento alla G.C. per la presa d'atto.

La presente determinazione:

- è esecutiva contestualmente all'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
- viene inserita nel registro generale - anno 2006 - e pubblicata, nell'estratto a cadenza settimanale, all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GREGORIO ARCH. ANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento 7080401 CAR-1-17P.6/39

Addi 20.05.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**LAVORI DI COPERTURA E RINATURAZIONE DEL CANALE DI
BONIFICA ALLA FRAZIONE MARINA.**

INDENNITA' ART. 18 LEGGE 109/94 e smi

(delibera di G.M. n°5 del 12.01.2001)

Percentuali di incidenza

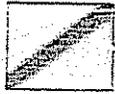
1)- progettazione preliminare	5,00%
2)- progettazione definitiva-esecutiva	15,00%
3)- responsabile del procedimento in fase di progettazione	25,00%
4)- direzione lavori	9,00%
5)- collaudo lavori	2,50%
6)- responsabile del procedimento in fase esecutiva	35,00%
7)- supporto amministrativo	8,50%
TOTALE	100,00

CALCOLO COMPETENZE

PRESTAZIONI ESEGUITE

a)- responsabilità in fase di progettazione ed esecutiva	1,50%X60X 1.934.481,53=€ 17.410,34
b)- supporto amministrativo	1,50%X8,5X1.934.481,53=€ 2.466,46
TOTALE	€ 19.876,80

N.B. Somma aggiornata secondo il rendiconto finale della Regione



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
COMUNE DI CASALVELINO (SA)	00775930654		-	-	225.041,46	,00
VAMPA ANTONIO	VMPNTN46L24D7890		-	-	166,96	,00
GALA LUIGI	GLALGU54D13E906P		-	-	86,80	,00
VAMPA ANTONIO	VMPNTN46L24D7890		-	-	179,25	,00
CELENTANO EDUARDO	CLNDRD45H16L8450		-	-	86,80	,00
MADONNA FRANCESCO	MDNFNC49H24L259A		-	-	179,34	,00
PASQUARIELLO CARMINE	PSQCMN51E08B963H		-	-	86,80	,00

TOTALI 225.827,41 ,00

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa
COMUNE DI CASALVELINO (SA)	CC Bancario, IBAN : IT96F0101076530000040000004	2008 977
VAMPA ANTONIO	Spec. di pag. : accredito busta paga	2008 977
GALA LUIGI	Spec. di pag. : accredito in busta paga, Annotazioni : med. 6546	2008 977

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Si dà atto che al termine della discussione del presente argomento è entrato in aula l'Assessore Di Feo Biagio

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

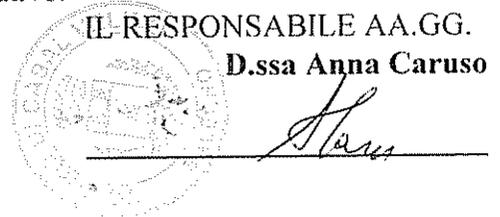
- X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 13273)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 17.11.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI, 17.11.2008

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso



- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 17.11.2008 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...LL.PP.....
- SETTOREII..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....