

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 13101
DELIBERAZIONE N. 302 in data: 10.11.2008 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PORTO MARINA DI CASAL VELINO-PRESA D'ATTO DETERMINA N. 155 DEL 27.10.2008 DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E COLLAUDO

L'anno **duemilaotto** addi **dieci** 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:

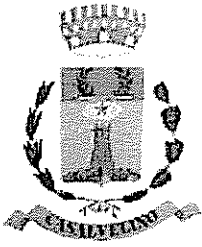
GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	A
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

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. 367 del 10.11.2008

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO PORTO MARINA DI CASAL VELINO-PRESA D'ATTO DETERMINA N. 155 DEL 27.10.2008 DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E COLLAUDO**

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 Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

In esecuzione della delibera di G.C. n. 235 del 28.09.2006 e n. 262 del 10.11.2006 di rettifica, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi e si disponeva l'espletamento della relativa gara di appalto;

Premesso:

- CHE con Determina Dirigenziale n. 523 del 24/10/2006 è stato: approvato il bando di gara dei lavori, il disciplinare e lo schema di domanda; disposta la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune, dell'estratto sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito del Ministero; istituita la commissione di gara e disposto il pagamento di € 400,00 a favore dell'Autorità per i lavori Pubblici;
- CHE con Determina Dirigenziale n. 2 del 09/01/2007 sono stati approvati gli esiti dei verbali di gara del cinque e undici del mese di dicembre 2006, con l'aggiudica all'impresa Jonio Sub srl con sede in Taranto, C.so Piemonte, 20/22 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,981% sull'importo a base di gara di € 1.098.198,79 aggiudicandosi l'asta per un contratto complessivo di € 856.584,74 comprensivo di € 21.745,00 per oneri della sicurezza, del che è verbale n. 2;
- CHE in data 09/02/2007 con rep. 1 è stato stipulato regolare contratto d'appalto;
- CHE con Determina n. 7 del 18.01.2007 è stato approvato il bando pubblico a procedura aperta per la fornitura della draga e disposta la pubblicazione avvenuta il 23.01.2007 in G.U.R.I., Quotidiano Avvenire il 01.02.2007, Quotidiano Nazionale il Giorno il 01.02.2007, Quotidiano la Città il 01.02.2007, Quotidiano Corriere del Mezzogiorno ed. Campania il 01.02.2007;

- CHE con successiva Determina n. 134 del 26/04/2007 è stato approvato il verbale di gara redatto in data 23.03.2007 con il quale la fornitura è stata affidata alla ditta ITALDRAGHE s.p.a. con sede in San Giovanni in Marignano (RN) per l'importo di € 388.000,00 con uno sconto praticato di € 12.000,00 sull'importo posto a base di gara di € 400.000,00 pari al 3% di ribasso;
- CHE il contratto per la fornitura della Draga è stato sottoscritto in data 10/05/2007 rep. 3;
- CHE con Determina Tecnica n. 103/07 è stato approvato di rimodulare il quadro economico dell'intervento codice PI 1002 CLV, per l'effetto delle gare effettuate;
- CHE i lavori sono iniziati in data 11/05/2007;
- CHE con Determina Area Tecnica n. 480 del 15/11/2007 è stata approvata una perizia di Variante Tecnica n. 1 per le ragioni ivi specificate tese a risolvere lo smaltimento delle alghe salpate, senza alcuna modifica del quadro economico di spesa;
- CHE con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 14.03.2008 è stata approvata una seconda variante dei lavori finalizzata alla delocalizzazione dell'attracco del Metrò del Mare per cause impreviste dovute alla presenza di alghe sedimentate;
- CHE il Comune ha ottenuto, in virtù di tale variante nuova Concessione Demaniale suppletiva n. 72 del 06/06/2008 da parte del Settore Regionale Trasporti Demanio Marittimo con tutti i pareri tecnici necessari;
- CHE la Direzione dei lavori ha prodotto in data 01/07/08 perizia tecnica di assestamento finale redatta ai sensi dell'art. 132 c.3 onde procedere all'assestamento di alcune categorie di lavorazione per interventi migliorativi e procedere quindi alla chiusura dei lavori in conformità agli obiettivi del progetto;
- CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 01/07/2008 è stata approvata la perizia tecnica di variante di assestamento finale prodotta dalla Direzione dei lavori RTP ing. Sarnicola Francesco, ing. Volpe Giuseppe, arch. Luca Pisapia;

Considerato:

- CHE la Direzione dei lavori ha prodotto in data 15/10/2008 con prot. 12094 - 95- documentazione di contabilità finale con certificato di fine lavori a tutto il 07/10/2008;
- CHE la stessa Direzione dei lavori ha trasmesso parcella professionale a saldo delle competenze tecniche con richiesta di liquidazione per € 33.000,00 oltre iva;
- CHE il Collaudatore Statico ed Amministrativo in c.o. ha fatto pervenire Atto di collaudo statico del 09.07.2008 e collaudo tecnico Amministrativo prot.12096 del 15/10/2008 dal quale risulta che le opere sono collaudabili e liquida all'impresa Jonio Sub l'importo a saldo di € 4.341,27 oltre iva al 20% oltre alla propria parcella per € 9.900,00;
- CHE con certificato di regolare esecuzione prot. 10959 del 05/09/2007 è stata accertata la conformità della fornitura della Draga aspirante e refluyente;

Dato atto che per quanto sopra riportato:

- Per i lavori vengono approvate spese, comprensive di iva, per totali 1.041.904,93 di cui € 833.523,95 sui fondi POR ed € 208.380,98 a carico dei fondi comunali con i seguenti documenti giustificativi:
 - atto di liquidazione n. 109 del 14/09/2007 di approvazione e liquidazione 1° SAL per totale € 311.942,36 di cui € 249.533,89 sui fondi POR ed € 62.388,47 sui fondi comunali;
 - atto di liquidazione n. 34 del 21/02/2008 di approvazione e liquidazione 2° SAL per totale € 307.961,44 di cui € 246.369,15 sui fondi POR ed € 61.592,29 sui fondi comunali;
 - atto di liquidazione n. 82 del 05/06/2008 di approvazione e liquidazione 3° SAL per totale € 134.749,13 di cui € 107.799,30 (liquidati per disponibilità solo 17.756,07) sui fondi POR ed € 26.949,83 sui fondi comunali;
 - atto di liquidazione n. 117 del 29/08/2008 di approvazione e liquidazione 4° SAL per totale € 282.042,48 di cui € 225.633,98 (liquidati 0 per indisponibilità di fondi) sui fondi POR ed € 56.408,50 sui fondi comunali;
 - collaudo tecnico Amministrativo, oggetto di approvazione con il presente provvedimento per totali € 5.209,52 di cui 4.167,62 sui fondi POR (liquidati 0 per indisponibilità di fondi) ed € 1.041,90 sui fondi comunali;
- Per la fornitura, compresa in progetto ed esente iva, vengono approvate e liquidate spese, per totali 388.000,00 di cui € 310.400,00 sui fondi POR ed € 77.600 a carico dei fondi comunali con i seguenti documenti giustificativi:
 - atto di liquidazione n. 116 del 24/09/2007 per totale € 388.000,00 di cui € 310.400,00 sui fondi POR ed € 77.600,00 sui fondi comunali;
- Per spese tecniche per competenze esterne, comprensive di iva vengono approvate e riconosciute spese per € 161.508:
 - atto di liquidazione n.ri 117 del 24/09/2007 e n. n. 36 del 21/02/2008 di approvazione spese di progettazione per totale € 80.783,81 di cui € 64.627,20 sui fondi POR ed di € 16.156,61 sui fondi comunali;
 - atto di liquidazione n. 118 del 24/09/2007 e n. 35 del 21/02/2008 di approvazione coordinatore sicurezza in fase di progettazione, per totali € 19.237,60 di cui € 15.390,09 sui fondi POR ed € 3.847,51 sui fondi comunali;
 - € 21.094,90 per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oggetto di approvazione e liquidazione con il presente atto di cui € 16.875,92 sui fondi POR ed € 4.218,98 sui fondi comunali,
 - € 40.392,00 per Direzione Lavori e contabilità, oggetto di approvazione e liquidazione con il presente atto, di cui € 32.313,60 sui fondi POR ed € 8.078,40 sui fondi comunali;
- Per spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo vengono approvate e riconosciute spese per € 9.900,00 delle quali con atto di liquidazione n.ri 106 del 29/08/2008 è stato approvato e liquidato un acconto di € 3.000,00 di cui € 2.400,00 sui fondi POR (anticipati da reintroitare) ed di € 600,00 sui fondi comunali;

- Per incentivo interno ex art. 18 l. 109/94 e s.m.i. vengono approvate spese per € 21.006,29 di cui € 16.805,03 sui fondi POR ed € 4.201,25 sui fondi comunali come da allegata tabella di calcolo;
- Per oneri di concessione demaniali (pagati all'agenzia del Demanio) con atto n. 192 del 01/06/2007 vengono approvate spese per € 51.863,62 delle quali solo € 36.556,21 a valere sul presente finanziamento dei quali € 29.244,97 sui fondi POR ed € 7.311,23 sui fondi comunali, per tali spese si da atto che erroneamente sono state liquidate sui fondi POR maggiore somme per € 600,00 con mandato n. 30 del 09/01/2008 di € 29.844,98 e che le stesse maggiori somme saranno richieste a scomputo con la presente;
- Per oneri di pubblicazione dei bandi di gara vengono approvate spese per totali € 1.538,22 atto di liquidazione n. 27 del 31/01/2008 dei quali € 957,94 a carico dei Fondi POR ed € 580,28 sui fondi comunali;
- Per oneri di accertamenti di laboratorio vengono approvate spese per € 1.855,50 di cui € 1.484,40 sui fondi POR ed € 371,10 sui fondi comunali;

Dato atto:

- CHE con Decreto Dirigenziale Regionale n.228 del 24/04/2007 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto di che trattasi per € 2.000.000,00;
- CHE con successivo Decreto Dirigenziale n. 394 del 03/07/2007 è stato approvato il quadro economico Post-Appalto ed impegnati € 1.337.575,31 al netto delle economie, a valere sui fondi POR Campania 2000-2006 Mis. 4.6, nonché erogato il primo acconto per € 668.787,66 pari al 50 %;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 645 del 30/10/2007 è stato erogato il II acconto pari ad € 267.515,06 pari al 20% della quota rideterminata;
- CHE in totale il Comune di Casal Velino ha ricevuto acconti per € 936.302,72;
- CHE con nota prot. 8077 del 07/07/08 è stata avanzata dal Comune di Casal Velino richiesta di III acconto pari al 25% della quota rideterminata;
- CHE con nota del responsabile di Misura avente ad oggetto: POR Campania 2000-2006 Procedure acceleratorie della Spesa del 03.10.2008, è stato richiesto agli Enti di trasmettere la documentazione amministrativa e contabile attestante le spese con la possibilità di accorpate i diversi acconti;
- CHE alla data del 07/10/2008 questo Ente ha terminato i lavori ed è stato emessa contabilità finale dei lavori e collaudo finale degli stessi;
- CHE con provvedimento adottato da questo servizio n. 155 del 27.10.2008 è stata approvata contabilità finale dei lavori finale dei lavori prodotta dalla Direzione dei lavori RTP ing. Sarnicola Francesco, ing. Volpe Giuseppe, arch. Luca Pisapia e per l'effetto, approvato il quadro economico di spesa **DEFINITIVO DELL'INTERVENTO**, allegato alla stessa, specificando, che lo stesso riduce l'importo totale del progetto ad € 1.662.270,36 la cui copertura finanziaria è garantita per € 1.329.816,29 quale quota pubblica ridefinita a valere sul POR ed € 332.454,07 a carico del Comune di Casal Velino, giusto mutuo cassa dd. pp. , risultando a stato finale un ulteriore economia a favore della regione per ulteriori € 7.759,02-
- CHE con il suddetto provvedimento si è stabilito di **richiedere alla Regione Campania l'accredito definitivo finale a saldo di € 393.513,57 pari alla differenza tra l'impegno rideterminato in base alle spese ed all'economie accertate, di € 1.329.816,29 e gli acconti avuti di € 936.302,72 approvando e liquidando contestualmente i sottoelencati atti;**
 - il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori e per l'effetto liquidare all'impresa appaltatrice Ionio Sub la somma di € 4.341,27 oltre iva al 20% per totali € 5.209,52 da ripartirsi per € 4.167,62 pari all'80% sui fondi POR Campania 200-2006 ed € 1.041,90 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080301 cap. 2 oltre a saldare i pagamenti del terzo e quarto SAL;
 - la parcella professionale del collaudatore statico ed in C. O., arch. Emilio Attianese per totali € 9.900,00 dei quali € 3.000,00 già liquidati con atto n. 106 del 29/08/2007 e pertanto disporre la liquidazione della somma residua di € 6.900,00 onnicomprensiva al lordo della ritenuta d'acconto, ripartita per € 5.520,00 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 ed € 1.380,00 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080301 cap. 2. Dando al contempo atto che la somma di € 2.400,00 (80% dei 3.000,00 liquidati) dovrà essere reintrotata al bilancio comunale in quanto anticipata sull'int. 4000005;
 - la parcella professionale a saldo della Direzione lavori per totali € 33.000,00 oltre iva e cnpia per complessivi € 40.392,00 a valere per € 32.313,60 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 ed € 8.078,40- pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2;
 - Di approvare la parcella professionale a saldo per il coordinamento della sicurezza per € 16.875,92 oltre iva e cnpia per € 21.094,90 a valere per € 16.875,92 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 ed € 4.218,98 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2;
 - l'indennità ex art. 18 l. 109/94 e smi per totale € 21.006,29 in base alle aliquote stabilite nei provvedimenti di G.C. N.ri 5/01 e det.dirigenzile n. 107/03 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno afferente gli incentivi per una aliquota totale del 1,36% < al 2% di legge del totale lordo dei lavori, comprensivo di oneri riflessi di € 21.006,29 a valere per € 16.805,03 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 e per € 4.201,25 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2 ripartito come segue: € 18.400,29 a favore dell'Arch. Angelo Gregorio -responsabile unico del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui € 14.720,23 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 e per € 3.680,05 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2; € 2.606,71 a favore della Sig.ra Adalgisia Guida

Petraglia –dipendente di ruolo e supporto Amministrativo di cui € 2.085,36 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 e per € 521,34 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2;

- CHE, infine, si è stabilito che provvedimento, in uno alla documentazione amministrativa e contabile, sarebbe stato trasmesso alla Giunta Regionale della Campania –Area Generale di Coordinamento-Sviluppo Attività Settore Terziario-Settore Sviluppo e Promozione Turismo-Centro direzionale Isola C/5-Napoli;
- CHE si rende opportuno prendere atto del provvedimento suindicato;

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. 155 del 27.10.2008 afferente l'approvazione degli atti di contabilità finale e collaudo dei lavori di completamento del porto di Marina di Casal Velino che allegato alla presente 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. 439 del 27.10.2008 (N. settoriale 155)

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PORTO DI MARINA DI CASAL VELINO-
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DI COLLAUDO

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

*L'anno **duemilaotto** il giorno **ventisette** del mese **ottobre**, 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

In esecuzione della delibera di G.C. n. 235 del 28.09.2006 e n. 262 del 10.11.2006 di rettifica, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi e si disponeva l'espletamento della relativa gara di appalto;

Premesso:

- CHE con Determina Dirigenziale n. 523 del 24/10/2006 è stato: approvato il bando di gara dei lavori, il disciplinare e lo schema di domanda; disposta la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune, dell'estratto sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito del Ministero; istituita la commissione di gara e disposto il pagamento di € 400,00 a favore dell'Autorità per i lavori Pubblici;
- CHE con Determina Dirigenziale n. 2 del 09/01/2007 sono stati approvati gli esiti dei verbali di gara del cinque e undici del mese di dicembre 2006, con l'aggiudica all'impresa Jonio Sub srl con sede in Taranto, C.so Piemonte, 20/22 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,981% sull'importo a base di gara di € 1.098.198,79 aggiudicandosi l'asta per un contratto complessivo di € 856.584,74 comprensivo di € 21.745,00 per oneri della sicurezza, del che è verbale n. 2;
- CHE in data 09/02/2007 con rep. 1 è stato stipulato regolare contratto d'appalto;
- CHE con Determina n. 7 del 18.01.2007 è stato approvato il bando pubblico a procedura aperta per la fornitura della draga e disposta la pubblicazione avvenuta il 23.01.2007 in G.U.R.I., Quotidiano Avvenire il 01.02.2007, Quotidiano Nazionale il Giorno il 01.02.2007, Quotidiano la Città il 01.02.2007, Quotidiano Corriere del Mezzogiorno ed. Campania il 01.02.2007;
- CHE con successiva Determina n. 134 del 26/04/2007 è stato approvato il verbale di gara redatto in data 23.03.2007 con il quale la fornitura è stata affidata alla ditta ITALDRAGHE s.p.a. con sede in San Giovanni in Marignano (RN) per l'importo di € 388.000,00 con uno sconto praticato di € 12.000,00 sull'importo posto a base di gara di € 400.000,00 pari al 3% di ribasso;
- CHE il contratto per la fornitura della Draga è stato sottoscritto in data 10/05/2007 rep. 3;
- CHE con Determina Tecnica n. 103/07 è stato approvato di rimodulare il quadro economico dell'intervento codice PI 1002 CLV, per l'effetto delle gare effettuate;
- CHE i lavori sono iniziati in data 11/05/2007;
- CHE con Determina Area Tecnica n. 480 del 15/11/2007 è stata approvata una perizia di Variante Tecnica n. 1 per le ragioni ivi specificate tese a risolvere lo smaltimento delle alghe salpate, senza alcuna modifica del quadro economico di spesa;
- CHE con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 14.03.2008 è stata approvata una seconda variante dei lavori finalizzata alla delocalizzazione dell'attracco del Metrò del Mare per cause impreviste dovute alla presenza di alghe sedimentate;
- CHE il Comune ha ottenuto, in virtù di tale variante nuova Concessione Demaniale suppletiva n. 72 del 06/06/2008 da parte del Settore Regionale Trasporti Demanio Marittimo con tutti i pareri tecnici necessari;
- CHE la Direzione dei lavori ha prodotto in data 01/07/08 perizia tecnica di assestamento finale redatta ai sensi dell'art. 132 c.3 onde procedere all'assestamento di alcune categorie di lavorazione per interventi migliorativi e procedere quindi alla chiusura dei lavori in conformità agli obiettivi del progetto;
- CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 01/07/2008 è stata approvata la perizia tecnica di variante di assestamento finale prodotta dalla Direzione dei lavori RTP ing. Sarnicola Francesco, ing. Volpe Giuseppe, arch. Luca Pisapia;

Considerato:

- CHE la Direzione dei lavori ha prodotto in data 15/10/2008 con prot. 12094 - 95- documentazione di contabilità finale con certificato di fine lavori a tutto il 07/10/2008;
- CHE la stessa Direzione dei lavori ha trasmesso parcella professionale a saldo delle competenze tecniche con richiesta di liquidazione per € 33.000,00 oltre iva;
- CHE il Collaudatore Statico ed Amministrativo in c.o. ha fatto pervenire Atto di collaudo statico del 09.07.2008 e collaudo tecnico Amministrativo prot.12096 del 15/10/2008 dal quale risulta che le opere sono collaudabili e liquida all'impresa Jonio Sub l'importo a saldo di € 4.341,27 oltre iva al 20% oltre alla propria parcella per € 9.900,00;
- CHE con certificato di regolare esecuzione prot. 10959 del 05/09/2007 è stata accertata la conformità della fornitura della Draga aspirante e refluyente;

Dato atto che per quanto sopra riportato:

- Per i lavori vengono approvate spese, comprensive di iva, per totali 1.041.904,93 di cui € 833.523,95 sui fondi POR ed € 208.380,98 a carico dei fondi comunali con i seguenti documenti giustificativi:
 - atto di liquidazione n. 109 del 14/09/2007 di approvazione e liquidazione 1° SAL per totale € 311.942,36 di cui € 249.533,89 sui fondi POR ed € 62.388,47 sui fondi comunali;

- atto di liquidazione n. 34 del 21/02/2008 di approvazione e liquidazione 2° SAL per totale € 307.961,44 di cui € 246.369,15 sui fondi POR ed € 61.592,29 sui fondi comunali;
- atto di liquidazione n. 82 del 05/06/2008 di approvazione e liquidazione 3° SAL per totale € 134.749,13 di cui € 107.799,30 (liquidati per disponibilità solo 17.756,07) sui fondi POR ed € 26.949,83 sui fondi comunali;
- atto di liquidazione n. 117 del 29/08/2008 di approvazione e liquidazione 4° SAL per totale € 282.042,48 di cui € 225.633,98 (liquidati 0 per indisponibilità di fondi) sui fondi POR ed € 56.408,50 sui fondi comunali;
- collaudo tecnico Amministrativo, oggetto di approvazione con il presente provvedimento per totali € 5.209,52 di cui 4.167,62 sui fondi POR (liquidati 0 per indisponibilità di fondi) ed € 1.041,90 sui fondi comunali;
- Per la fornitura, compresa in progetto ed esente iva, vengono approvate e liquidate spese, per totali 388.000,00 di cui € 310.400,00 sui fondi POR ed € 77.600 a carico dei fondi comunali con i seguenti documenti giustificativi:
 - atto di liquidazione n. 116 del 24/09/2007 per totale € 388.000,00 di cui € 310.400,00 sui fondi POR ed € 77.600,00 sui fondi comunali;
- Per spese tecniche per competenze esterne, comprensive di iva vengono approvate e riconosciute spese per € 161.508:
 - atto di liquidazione n.ri 117 del 24/09/2007 e n. n. 36 del 21/02/2008 di approvazione spese di progettazione per totale € 80.783,81 di cui € 64.627,20 sui fondi POR ed di € 16.156,61 sui fondi comunali;
 - atto di liquidazione n. 118 del 24/09/2007 e n. 35 del 21/02/2008 di approvazione coordinatore sicurezza in fase di progettazione, per totali € 19.237,60 di cui € 15.390,09 sui fondi POR ed € 3.847,51 sui fondi comunali;
 - € 21.094,90 per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oggetto di approvazione e liquidazione con il presente atto di cui € 16.875,92 sui fondi POR ed € 4.218,98 sui fondi comunali,
 - € 40.392,00 per Direzione Lavori e contabilità, oggetto di approvazione e liquidazione con il presente atto, di cui € 32.313,60 sui fondi POR ed € 8.078,40 sui fondi comunali;
- Per spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo vengono approvate e riconosciute spese per € 9.900,00 delle quali con atto di liquidazione n.ri 106 del 29/08/2008 è stato approvato e liquidato un acconto di € 3.000,00 di cui € 2.400,00 sui fondi POR (anticipati da reintroitare) ed di € 600,00 sui fondi comunali;
- Per incentivo interno ex art. 18 l. 109/94 e s.m.i. vengono approvate spese per € 21.006,29 di cui € 16.805,03 sui fondi POR ed € 4.201,25 sui fondi comunali come da allegata tabella di calcolo;
- Per oneri di concessione demaniali (pagati all'agenzia del Demanio) con atto n. 192 del 01/06/2007 vengono approvate spese per € 51.863,62 delle quali solo € 36.556,21 a valere sul presente finanziamento dei quali € 29.244,97 sui fondi POR ed € 7.311,23 sui fondi comunali, per tali spese si da atto che erroneamente sono state liquidate sui fondi POR maggiore somme per € 600,00 con mandato n. 30 del 09/01/2008 di € 29.844,98 e che le stesse maggiori somme saranno richieste a scomputo con la presente;
- Per oneri di pubblicazione dei bandi di gara vengono approvate spese per totali € 1.538,22 atto di liquidazione n. 27 del 31/01/2008 dei quali € 957,94 a carico dei Fondi POR ed € 580,28 sui fondi comunali;
- Per oneri di accertamenti di laboratorio vengono approvate spese per € 1.855,50 di cui € 1.484,40 sui fondi POR ed € 371,10 sui fondi comunali;

Dato atto:

- CHE con Decreto Dirigenziale Regionale n.228 del 24/04/2007 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto di che trattasi per € 2.000.000,00;
- CHE con successivo Decreto Dirigenziale n. 394 del 03/07/2007 è stato approvato il quadro economico Post-Appalto ed impegnati € 1.337.575,31 al netto delle economie, a valere sui fondi POR Campania 2000-2006 Mis. 4.6, nonché erogato il primo acconto per € 668.787,66 pari al 50 %;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 645 del 30/10/2007 è stato erogato il II acconto pari ad € 267.515,06 pari al 20% della quota rideterminata;
- CHE in totale il Comune di Casal Velino ha ricevuto acconti per € 936.302,72;
- CHE con nota prot. 8077 del 07/07/08 è stata avanzata dal Comune di Casal Velino richiesta di III acconto pari al 25% della quota rideterminata;
- CHE con nota del responsabile di Misura avente ad oggetto: POR Campania 2000-2006 Procedure acceleratorie della Spesa del 03.10.2008, è stato richiesto agli Enti di trasmettere la documentazione amministrativa e contabile attestante le spese con la possibilità di accorpate i diversi acconti;
- CHE alla data del 07/10/2008 questo Ente ha terminato i lavori ed è stato emessa contabilità finale dei lavori e collaudo finale degli stessi;

VISTO

- Il D.Lgs 163/06 in particolare l'art.132 comma 3;
- il D.P.R. 25.01.2000 n° 34;
- il programma annuale 2005 approvato con D.C.C. , approvato con D.C.C. n. 19 del 01/06/2005;
- l'art. 192 del D.lgs 267/00;
- il Disciplinare regionale n. 665/05 e s.m.i.;

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

DETERMINA

- di approvare la contabilità finale dei lavori prodotta dalla Direzione dei lavori RTP ing. Sarnicola Francesco, ing. Volpe Giuseppe, arch. Luca Pisapia e per l'effetto, approvare il quadro economico di spesa **DEFINITIVO DELL'INTERVENTO** così come segue specificando, che lo stesso riduce l'importo totale del progetto ad € 1.662.270,36 la cui copertura finanziaria è garantita per € 1.329.816,29 quale quota pubblica ridefinita a valere sul POR ed € 332.454,07 a carico del Comune di Casal Velino, giusto mutuo cassa dd. pp. , risultando a stato finale un'ulteriore economia a favore della regione per ulteriori € 7.759,02-

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO FINALE SPESE ACCERTATE

A) LAVORI A CORPO:		
Importo totale lavori al netto del ribasso del 23,981%	€	856.816,83
<i>Oneri per la sicurezza speciali</i> €.5.188,79		
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi</i> €.6.248,49		
Oneri per la sicurezza totali	€	11.437,28
Importo totale dei lavori	€	868.254,11
Importo totale forniture al netto del ribasso (esente iva)	€	388.000,00
Importo totale lavori+forniture post appalto	€	1.256.254,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	---
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	---
b4) Imprevisti	€	
b5) Acquisizione aree (oneri per concessione demaniale marittima)	€	36.556,21
b6) Accantonamento art.26 comma 4 legge n.109/94	€	---
Spese generali (totali € 170.918,90 pari all' 11% importo lavori +acquisizione aree € 1.533.357,28)		
<i>b2) spese per rilievi, accertamenti e indagini, analisi</i>		
<i>b7) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo incentivo ex art. 92 co.5 D.lgs 163/06)di cui:</i>	€	165.497,41
<i>Progettazione</i>	€	67.320,00
<i>Sicurezza in fase progettuale ed esecuzione</i>	€	33.610,42
<i>Direzione dei lavori</i>	€	33.660,00
<i>Collaudo</i>	€	9.900,00
<i>Incentivo ex art. 18 l. 109/94</i>	€	21.006,99
<i>b8) spese per attività di consulenza e supporto</i>		
<i>b9) spese per commissioni giudicatrici</i>		
<i>b10) spese per pubblicità</i>	€	1.318,02
<i>b11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e analisi ARPAC</i>	€	1.484,40
b12) I.V.A. (al 20% su lavori e spese generali escluso incentivo e collaudo)	€	201.160,21
Importo totale delle somme a disposizione	€	406.016,25
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO finale		1.662.270,36
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ORIGINARIO	€	2.000.000,00
Economia di gara accertate finali		
	€	337.729,64
Recupero fondi Regione (80 %)	€	270.183,71
Recupero fondi comunali (20%)	€	67.545,93

- **Di richiedere pertanto alla Regione Campania l'accredito definitivo finale a saldo di € 393.513,57 pari alla differenza tra l'impegno rideterminato in base alle spese ed all'economie accertate, di € 1.329.816,29 e gli acconti avuti di € 936.302,72;**
- Di approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori e per l'effetto liquidare all'impresa appaltatrice Jonio Sub la somma di € 4.341,27 oltre iva al 20% per totali € 5.209,52 da ripartirsi per € 4.167,62 pari all'80% sui fondi POR Campania 200-2006 ed € 1.041,90 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080301 cap. 2 oltre a saldare i pagamenti del terzo e quarto SAL;

- Di approvare la parcella professionale del collaudatore statico ed in C. O., arch. Emilio Attianese per totali € 9.900,00 dei quali € 3.000,00 già liquidati con atto n. 106 del 29/08/2007 e pertanto disporre la liquidazione della somma residua di € 6.900,00 onnicomprensiva al lordo della ritenuta d'acconto, ripartita per € 5.520,00 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 ed € 1.380,00 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080301 cap. 2. Dando al contempo atto che la somma di € 2.400,00 (80% dei 3.000,00 liquidati) dovrà essere reintroitata al bilancio comunale in quanto anticipata sull'int. 4000005;
- Di approvare la parcella professionale a saldo della Direzione lavori per totali € 33.000,00 oltre iva e cnpia per complessivi € 40.392,00 a valere per € 32.313,60 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 ed € 8.078,40- pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2;
- Di approvare la parcella professionale a saldo per il coordinamento della sicurezza per € 16.875,92 oltre iva e cnpia per € 21.094,90 a valere per € 16.875,92 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 ed € 4.218,98 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2;
- Di approvare e liquidare l'indennità ex art. 18 l. 109/94 e smi per totale € 21.006,29 in base alle aliquote stabilite nei provvedimenti di G.C. N.ri 5/01 e det.dirigenzile n. 107/03 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno afferente gli incentivi per una aliquota totale del 1,36% < al 2% di legge del totale lordo dei lavori, comprensivo di oneri riflessi di € 21.006,29 a valere per € 16.805,03 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 e per € 4.201,25 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2 ripartito come segue: € 18.400,29 a favore dell'Arch. Angelo Gregorio -responsabile unico del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui € 14.720,23 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 e per € 3.680,05 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2; € 2.606,71 a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia -dipendente di ruolo e supporto Amministrativo di cui € 2.085,36 pari all'80% sui fondi POR Campania 2000-2006 e per € 521,34 pari al 20% a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080101 cap. 2;
- Di trasmettere il presente provvedimento, in uno alla documentazione amministrativa e contabile, alla Giunta Regionale della Campania -Area Generale di Coordinamento-Sviluppo Attività Settore Terziario-Settore Sviluppo e Promozione Turismo-Centro direzionale Isola C/5-Napoli;
- Di trasmettere alla G.C. il presente provvedimento 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 2008 - e pubblicata, nell'estratto a cadenza settimanale, all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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

Addì 27.10.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to



LAVORI DI COMPLETAMENTO PORTO MARINA CASAL VELINO

importo perizia: 1.533.357,21

INDENNITA' ART. 18 LEGGE 109/94 e smi
Completamento porto fraz. Marina

1.533.357,21

loc. bivio di Acquavella

Incentivo 2%

Percentuali di incidenza

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

CALCOLO COMPETENZE

PRESTAZIONI ESEGUITE

A)- progettazione preliminare	0,00%	2,00%	0,00
B)- progettazione definitiva-esecutiva	0,00%	2,00%	0,00
C)- responsabilita' del procedimento in fase di progettazione	25,00%	2,00%	7.666,79
D)- responsabilita' in fase esecutiva	35,00%	2,00%	10.733,50
E)- supporto amministrativo	8,50%	2,00%	2.606,71
F)- direzione lavori	0,00%	2,00%	0,00
TOTALE			21.006,99

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.

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. 13102)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 11.11.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

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

ADDI', 11.11.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Antonietta Salatto



- 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.

Addì,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 11.11.2008 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

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