

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 7868
<p>DELIBERAZIONE N. 179 in data: 23.06.2009 Soggetta invio capigruppo X</p>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI CASAL VELINO-PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilanove** addi **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **11,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

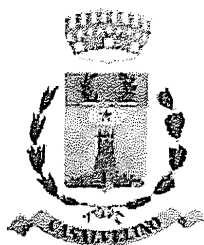
GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	P
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti **6**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** 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. 202 del 11.06.2009

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI CASAL VELINO-PROVVEDIMENTI**

PARERI PREVENTIVI

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

f.to

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

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;
- 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 I002 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;
- 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;
- 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;
- 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, con Determina n. 439 (155sett) del 27/10/2008 e successiva Delibera di Giunta Comunale n.302 del 10.11.2008 di presa d'atto della Determina n. 439 del 27/10/2008 sono stati approvati definitivamente gli atti finali per le sotto elencate spese:

- 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 € 161.508,00:
 - 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 re introitare) 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 sono state richieste a scomputo;
- 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;

Considerato:

- 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 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 alla data della approvazione degli atti di contabilità finale del 27/10/2008 aveva ricevuto acconti per € 936.302,72;
- CHE con nota prot. 13109 del 11/11/2008 è stata avanzata la liquidazione a saldo dell'intervento;
- CHE con nota prot. 1038640 del 11/12/2008 la Regione Campania, nel trasmettere il Decreto Dirigenziale, n. 665 del 02/12/2008, di terzo acconto ha richiesto chiarimenti in ordine alle spese rendicontate;
- CHE con nota prot. 14271 del 12/12/2008 si riscontrava alla richiesta di chiarimento;

- CHE con il citato Decreto Dirigenziale n. 665 del 02/12/2008 è stato liquidato il terzo acconto per € 206.881,83 al netto di € 127.512,00 trattenute quali spese tecniche tema oggetto di chiarimento;
- CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 108 del 31.03.2009 si è provveduto a rettificare la Determina n. 439 del 27/10/2008 al fine di rendere coerente le spese sostenute con i disciplinari POR e le norme regolamentari vigenti in funzioni delle osservazioni poste dall'Autorità Regionale nonché ad inserire ulteriori spese sostenute nel procedimento per pubblicazione bando di gara, spese anticipate dall'Ente Comunale e per mero errore rendicontate precedentemente, benché siano stati inviati gli attestati di pubblicazione;
- CHE con il suddetto provvedimento si è riapprovato il quadro economico di spesa **DEFINITIVO DELL'INTERVENTO** (QTE finale), a rettifica ed in sostituzione di quello già approvato con precedente atto Determinativo n. 439 (155sett.) del 27/10/2008 specificando le seguenti modifiche: 1) si scorpora dall'importo dei lavori a carico del co-finanziamento POR Mis. 4.6, la quota di € 2.323,34 quale somma per lavori fatta eseguire dall'impresa che, benché rientrante nel 5% era stata coperta con le economie ottenute dalla riduzione delle spese generali del quadro Post Appalto, ma eccedente rispetto alla somma appostata per imprevisti, ponendo tale somma, comprensiva di iva per complessivi € 2.788,01 a totale carico dell'Amministrazione; 2) si inserisce la spesa di € 492,00 comprensiva di iva liquidata con atto n. 171 del 28/11/2006 a favore della società di pubblicazione Mediagraphic srl di Barletta, prevista nel quadro economico di progetto tra le spese generali e sostenuta in anticipazione dal Comune per pubblicazioni "avviso di gara completamento Porto di Marina di Casal Velino" suddivisa in € 182,16 per pubblicazione GURI n. 254 del 31/10/2006 ed € 258,20 oltre iva al 20% per pubblicazione sul quotidiano L'Avanti;
- CHE, infine, si è precisato di liquidare all'impresa appaltatrice Jonio Sub la somma di € 4.341,27 oltre iva al 20% per totali € 5.209,52, già approvata a stato finale, rettificando solo l'imputazione di spesa ponendo a carico del comune l'ulteriore somma per lavori di € 2.323,34 oltre iva, imputando così in definitiva € 1.937,21 sui fondi POR Mis. 4.6 ed € 3.272,31 e a carico dei fondi Comunali dando atto che le ulteriori liquidazioni disposte dal provvedimento n. 439 del 27/10/2008, qui rettificato, sono da ritenersi valide sia negli importi che nella suddivisione delle imputazioni di spesa;

ATTESO:

- Che si rende necessario, al fine evitare la perdita da parte di questo Ente della somma ancora da liquidare a saldo e quietanzare la stessa alla data del 30.06.2009, anticipando tale importo pari a € 178.957,55;

VISTO il D.lgs 163/06, la l.r. 3/07;

VISTA la l. 257/92 il DPR 08.08.1994, il D.M. 06.09.1994,

Il D.Lgs 257/06, D.Lgs n. 152/06, D.Lgs 81/08;

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

PROPONE (a deliberato)

Di prendere atto della Determina n. 108 del 31.03.2009;

Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'anticipazione dell'importo di € **178.957,55**, al fine liquidare e quietanzare entro il termine del 30/06/2009, le somme dovute per il completamento del porto di Marina di Casal Velino al cap. 4000005 spese conto terzi;

Di liquidare a saldo le seguenti spese:

1) All'impresa appaltatrice Jonio Sub la somma di € 4.341,27 oltre iva al 20% per totali **€ 5.209,52** da ripartirsi per € 1.937,21 sui fondi POR Mis. 4.6 ed € 3.272,31 di cui € 1.041,90 sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080301 cap. 2 ed € 2.230,41 a carico dei fondi Comunali così come rettificato

con provvedimento N. 108/09, oltre a saldare i pagamenti del quarto SAL per € 108.795,38 sui fondi POR Mis. 4.6;

2) All'arch. Emilio Attianese la liquidazione fino alla concorrenza di € 1.380,00 pari al 20% dell'intero importo di **€ 6.900,00** a valere sul Mutuo pos 4489427/00 int. 2080301 cap. 2 precisando che la somma di € 5.520,00 pari all'80% è da ritenersi sui fondi POR Campania 2000-2006. 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;

3) all'ing. Francesco Sarnicola e all'ing. Giuseppe Volpe, nella misura del 50% cadauno, la liquidazione della 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;

4) all'arch. Francesco Sarnicola la liquidazione della 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;

5) Di 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;

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Anna Caruso

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. 7969)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....

Addì, 23.06.2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to D.ssa Anna Caruso

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

ADDI', 23.06.2009



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.

Addì,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 23.06.2009 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

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

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