



Copia Albo

# COMUNE DI SANT'ARSENIO

## Provincia di Salerno

### **AREA TECNICA** **Ufficio OO.PP.**

*Determinazione*  
*Numero 3 Del 17/01/2013*

*Registro Generale*  
*Numero 13 Del 17/01/2013*

<b>OGGETTO:</b>	<b>PSR 2007 - 2013 Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" tipologia d): "Lavori di ricostruzione ex palazzo Fiordelisi per la creazione di un centro di aggregazione Comunale". Liquidazione SAL n. 4 a tutto il 27/12/2012</b>
-----------------	---

L'anno duemilatredici del mese di gennaio il giorno diciassette nel proprio ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

VISTA la deliberazione di G. C. n. 301 del 30/12/2002, esecutiva, avente per oggetto:  
" Articolazione Uffici e Servizi Comunali – Dotazione organica degli stessi -  
Provvedimenti." ;

VISTA la delibera n. 1 del 07/01/2013 di nomina del Responsabile U.T.C.;

VISTI gli Atti Contabili trasmessi dalla Direzione Lavori relativi al SAL n. 4

#### **RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Determina dirigenziale dell' U.T.C. prot. N. 129 del 15/09/2009, esecutiva con la quale veniva conferito incarico professionale ex art. 17 della Legge 109/94 e s.m.i. [Alla Società S.I.P.I. Ingegneria s.r.l.con sede in Via Sottobraida 19 84037 Sant' Arsenio \(SA\)](#) per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e

Coordinamento in fase di Progettazione dei lavori relativi a [Ricostruzione ex Palazzo Fiordelisi per la creazione di un centro di aggregazione comunale](#);

- Delibera G.M. n. [145 del 29/10/2009](#), esecutiva, con la quale si stabiliva:
  - a) Approvare il progetto [esecutivo](#) dei lavori relativi a [Ricostruzione ex Palazzo Fiordelisi per la creazione di un Centro di Aggregazione Comunale](#) redatto dalla S.I.P.I. Ingegneria srl per l' importo complessivo di **€ 600.000,00**
- Decreto Dirigenziale della G.R. della Campania . n. [1144 del 02/08/2010](#) avente per oggetto “ [Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 Misura 321 “ Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” - Decreto di concessione al Comune di Sant’ Arsenio di un contributo in conto capitale di euro 536.726,07](#) con il quale si stabiliva:
  - a) L' attribuzione del beneficio ai sensi del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 321 “ Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” al Comune di Sant’ Arsenio secondo il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Lavori soggetti a ribasso	€	457.918,61
A2	Oneri per la sicurezza	€	26.898,10
A3	<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>484.816,71</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti sui lavori	5%	€ 2.000,00
B.2	Spese tecniche		€ 49.909,36
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>51.909,36</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€</b>	<b>536.726,07</b>

- Decreto Dirigenziale della G.R. della Campania Area Generale di Coordinamento
  - AGC 11 – Settore 11 Servizio 1 n. 1144 del 02/08/2010, il quale stabiliva:
    - a) Assegnare provvisoriamente il finanziamento di € 536.726,07 al Comune di Sant' Arsenio per l' intervento “ Ricostruzione ex palazzo Fiordelisi per la creazione di un centro di aggregazione comunlae” a valere sulle risorse di cui alla Misura 321 PSR 2007-2013;
    - b) Riservare l' assegnazione definitiva del finanziamento alla presentazione del quadro economico rimodulato, previo incameramento delle economie derivanti dal ribasso d' asta ;
  
- Determina U.T.C. n. 155 del 23/11/2010, esecutiva, con la quale si stabiliva:
  - a) di indire, per le motivazioni di cui in narrativa, per l' appalto dei Lavori di Ricostruzione ex Palazzo Fiordelisi per la creazione di un centro di aggregazione Comunale” , apposita gara mediante Procedura aperta per l' affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53 comma2 lett. A) e art. 83 del Decr. Lgs, n.163/2006 e s.m.i. – L.R. n.3/2007 e s.m.i.) per un valore complessivo di perizia pari a € 431.864,71 come di seguito distinto:
 

- Importo dei lavori assoggettati a ribasso	€ 402.652,92
- <u>Oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso</u>	€ 29.211,79
- Importo complessivo dell' appalto	€ 431.864,71
  - b) di indire, per le motivazioni di cui in narrativa, per l' appalto delle Forniture di arredi e hardware necessari al funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile denominato EUROGIOVANI, apposita gara mediante Procedura aperta per l' affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53 comma2 lett. A) e art. 83 del Decr. Lgs, n.163/2006 e s.m.i. – L.R. n.3/2007 e s.m.i.) per un valore complessivo di perizia pari a € 52.952,00;

- Determina U.T.C. [n. 75 del 18/05/2011](#), esecutiva, con la quale si stabiliva:

Aggiudicare in via **definitiva** i lavori in premessa all' Impresa **[SI.TEC. TECHNOLOGICAL SOLUTION S.r.L. con sede a Salerno in via Romaldo n.8](#)** per un l' importo complessivo al netto del ribasso dello **[8,012%](#)** pari ad **[370.392,37](#)** oltre Oneri per la sicurezza e come di seguito distinto:

- Importo lavori al netto del ribasso offerto **[8,012%](#)** € **[370.392,37](#)**
- Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € **[29.211,79](#)**

oltre I.V.A. a norma di legge;

- Determina n. 92 del 14.06.2011 si stabiliva tra l' altro

a) Aggiudicare in via DEFINITIVA la fornitura ed il montaggio degli Arredi in premessa all' Impresa VEMAR & C. di Antonello Ventre S.a.s con sede a Paterno di Lucania (PZ) in via G.Fortunato n. 59-61 per un l' importo complessivo al netto del ribasso dello 5,594% pari ad 49.989,87 oltre I.V.A. a norma di legge ed opere migliorative.

b) Rimodulare il quadro economico generale a seguito delle aggiudicazioni avvenute così come di seguito si riporta

QUADRO ECONOMICO		Progetto postgara	
		Importo	
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>		
A1a	Lavori	€	402.652,92
A1b	Oneri per la sicurezza	€	29.211,79
A1c	<b>Sommano</b>	€	<b>431.864,71</b>
	Ribasso d'asta <b>8,012%</b>	€	<b>32.260,55</b>
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€	370.392,37
	<b>LAVORI NETTI COMPRESIVI O.S.</b>	€	<b>399.604,16</b>
<b>A2</b>	<b>FORNITURE</b>		
A2a	Forniture	€	52.952,00
	Ribasso d'asta <b>5,594%</b>	€	<b>2.962,13</b>
	<b>FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€	<b>49.989,87</b>
<b>A1+A2</b>	<b>SOMMANO LAVORI - FORNITURE</b>	€	<b>449.594,02</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti sui lavori	0%	€ -
B2	Spese Tecniche (compr Contr.Prev)		€ 49.909,36
	RUP		
B3	Spese Pubblicità Gara		€ 1.000,00
B4	Spese Commissioni Gara		€ 1.000,00
B5	I.V.A. sui lavori	10%	€ 39.960,42
B6	I.V.A. forniture	20%	€ 9.997,97
B7	I.V.A. Spese generali	20%	€ 9.981,87
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 111.849,62</b>
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 561.443,64</b>
	<b>ECONOMIE</b>		<b>38.556,36</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 600.000,00</b>

**VISTA:**

- La documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori relativa allo Stato di avanzamento n. 4 a tutto il 27/12/2012;
- La fattura n. 39 del 31/12/2012 acquisita in data 14/01/2013 al prot. n.230 per l' importo di € 63.591,00 IVA inclusa al 10%;

Acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell' Impresa;

**D E T E R M I N A**

- la liquidazione alla Società SITEC s.r.l. con sede legale a Salerno alla Via Romualdo 8 84100 Salerno del SAL n. 3 il cui importo è il seguente:

Importo	Descrizione
€ 57.810,00	Imponibile
€ 5.781,00	IVA al 10%
<b>€ 63.591,00</b>	<b>TOTALE</b>

- dare atto che la spesa liquidata rientra nei limiti delle somme autorizzate, ed imputata al seguente intervento n. 2.01.05.01 cap. 770650/11 in conto RR.PP.2010.
- Assegnare alla presente determinazione e ai fini della tracciabilità il seguente codice **CIG 05622829C6** e **CUP F93E09000020006 – sottoconto dedicato n. 6940**
- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 3°, del D. Legs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9°, del D. Legs. 18/08/2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
***F.to: ING. MICHELE NAPOLI***

## ***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sant'Arsenio, Lì 17/01/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
***F.to: Rag. Maria Emanuela Armagno***

## ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on line sul sito [www.comune.santarsenio.sa.it](http://www.comune.santarsenio.sa.it) dal 17/01/2013 al 01/02/2013.

Sant'Arsenio, lì 17/01/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
***F.to: Ing. Michele Napoli***

---

Sant'Arsenio, 17/01/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Ing. Michele Napoli**