

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

### SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe Creta)

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

(Dott. Avv. Vincenzo Catalano)



## PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 329/02 del

07 MAG. 2015

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso IPIA Palmieri di Airola (BN). Pagamento delle competenze professionali Al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giuseppe D'Agostino.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. n. 11976 progr. 2319/10

**CIG:37195437FA**

#### IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELEGATA

PREMESSO CHE:

-- Con delibera di G.P. n. 73 del 12/03/2009, veniva approvato il progetto di adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico I.P.I.A. "L. Palmieri" Ist. Prof. Industria e Artigianato di Airola, ai fini della richiesta di finanziamento all' INAIL ai sensi dell'ari 1 comma 626, della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007);

-- L'INAIL, con nota prot. N. 6498 del 05/03/2010 ha comunicato il positivo inserimento dell'intervento nella graduatoria regionale per un importo complessivo di € 244.771,00;

-- la Provincia di Benevento con delibera di G.P. n. 400 del 16/07/2010 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 244.771,00 di cui € 199.000,96 per lavori compreso € 17.079,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-- con determina 945/02 del 26.08.2010 i lavori sono stati aggiudicati alla società Matera s.a.s. di Matera Vincenzo & figli per l'importo di € 160.415,41 secondo il seguente quadro economico di spesa:

PER LAVORI	Euro	Euro
Totale lavori compreso Oneri Diretti Sicurezza	189.574,53	
Oneri Diretti Sicurezza (O .D.)	7.653,02	
Oneri di Sicurezza (O.S.)	9.426,43	
Totale lavori soggetto a Ribasso	181.921,51	
<b>TOTALE LORDO LAVORI COMPLESSIVO</b>		199.000,96
Ribasso d'asta	21,21%	-38.585,55
Totale netto lavori		143.335,96
<b>TOTALE NETTO LAVORI COMPLESSIVO</b>		160.415,41
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
Per Lavori in economia (art.44 DPR 554/99)	0,00	
per imprevisti 5% di € 168.426,49	8.020,77	
Per IVA al 10% sui lavori	16.843,62	
Spese Tecniche generali compreso incentivo progettazione	25.870,00	
PerCNPAIA4%	1.034,80	
Per IV A al 21%	5.650,01	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		57.419,20
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>217.834,60</b>



-- con determina n. 463 del 11.04.2012, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa con nota acquisita al prot. 1928 del 26.03.2012, secondo il seguente quadro economico di spesa:

PER LAVORI	Euro	Euro
Totale lavori compreso Oneri Sicurezza (O.S.)	208.315,21	
Oneri Diretti Sicurezza (O.S.D.)	7.938,76	
Oneri di Sicurezza Indiretti (O.S.I.)	12.336,18	
Totale lavori soggetto a Ribasso	188.040,27	
<b>TOTALE LORDO LAVORI COMPLESSIVO</b>		188.040,27
Ribasso d'asta	21,21%	-39.883,34
Totale netto lavori		148.156,93
<b>TOTALE NETTO LAVORI COMPLESSIVO</b>		168.431,87
Importo lavori (Compreso sicurezza) Post-Appalto	160.415,41	
Incremento percentuale lavori		4,997%
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
Per Lavori in economia (art.44 DPR 554/99)	0,00	
Per IVA al 1 0% sui lavori	16.843,19	
Spese Tecniche generali omnicomprensivo	25.870,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		42.713,19
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>211.145,06</b>
ECONOMIE SU CONTRIBUTO		33.625,94
<b>CONTRIBUTO PROVVISORIO ASSEGNATO</b>		<b>244.771,00</b>

-- con nota prot. 2012.0851300 del 19.11.2012 il Genio Civile di Benevento ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione sismica n. 2694 del 19.11.2012 per la realizzazione della scala antincendio il cui progetto strutturale è stato redatto dal direttore dei Lavori ing. Giuseppe D'Agostino;

#### CONSIDERATO CHE:

-- con determinazione dirigenziale n. 1040/02 del 13/09/2010 è stata indetta la gara per l'affidamento dell'incarico per prestazioni professionali connesse all'esecuzione dei lavori, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

che sono stati invitati alla procedura negoziata con lettera a mezzo fax, prot. n. 5998/SEP del 13/09/2010, n. 5 professionisti e precisamente:

1. ING. GIUSEPPE MANICINI - VIA PONTARIELLO , - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN);
2. ING. GIUSEPPE D'AGOSTINO - VIA FRIUNI.184 - TOCCO GAUDIO (BN);
3. ING. GIUSEPPE PAPUANO- VIA COSTE,22- CAUTANO (BN);
4. ING. PASQUALE GIAMATTEI - VIA GIAMATTEI.8 - SAN LORENZELLO (BN);
5. ING. MASSIMILIANO MUSTONE - VIA PESCO.4 - CASTELFRANCO IN MISCANO (BN);

DATO ATTO delle risultanze della gara di cui sopra , espletata in data 23.09.2010, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore del professionista ING. GIUSEPPE D'AGOSTINO - VIA FRIUNI n. 184 - TOCCO CAUDIO (BN) il quale ha offerto il ribasso del 21,00% sull'importo a base di gara di

**Vista** la determina 1172/02 del 12.10.2010 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità per l'importo di € 24.736,34 compreso oneri fiscali all'ing. Giuseppe d'Agostino;

**Visto** che in data 27.07.2011, con repertorio n. 1748, è stato sottoscritto il contratto di incarico professionale;

**Visto** che il professionista ha eseguito la prestazione prevista dall'originario affidamento;

**Vista** la determina 985/02 del 27/11/2014 con la quale sono stati approvati gli onorari per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità.

**Vista** la fattura n. 01 del 25/09/2014 (che si allega), emessa dal Ing. Giuseppe D'Agostino con studio in Via Friuni n. 178, c.a.p. 82030 Tocco Caudio (BN) P.IVA 01052470620, per complessivi € 22.634,65 al netto della ritenuta d'acconto prevista per legge del 20%, quale saldo per le competenze spettanti per le funzioni di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità.

**Vista** la successiva nota di credito n. 01 in data 17/04/2015 assunta al protocollo di questo settore al n. 0030034 in data 22/04/2015

**Vista** la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla C.N.P.A.I.A. in data 13/04/2015 ;

**Considerato** che con la presente determinazione, viene ad essere liquidato il saldo delle competenze spettanti per le attività di cui sopra per complessivi € 25.720,00 di cui € 21.821,70 per compenso professionale ed € 3.898,29 a titolo di ritenuta d'acconto prevista per legge del 20%;

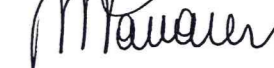
**Considerato** che la spesa risulta in parte regolarmente impegnata al cap. 11976, Imp. n. 2319/1/10 per € 24.746,34;

**Considerato** che al cap. 11976, Imp. n. 2319/10 si è avuta un economia di spesa sui lavori pari € 973,66 che può essere utilizzata per il pagamento del saldo delle competenze professionali, in quanto è necessario pagare una parte della maggiore spesa dovuta all'aumento dell'aliquota IVA e dei contributi previdenziali;

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente

atto.

LA P.O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese



per tutte le sopracitate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## DETERMINA

- di pagare l'allegata fattura n. 01 del 25/09/2014 così come rettificata con la nota di credito n. 01 del 17/04/2015, per € 25.720,00 di cui € 21.821,70 per competenze professionali e € 3.898,29 per ritenuta d'acconto come per legge, già liquidati con determina dirigenziale n. 985 del 27/11/2014 allegata in copia;

- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 21.821,70, con accredito mediante bonifico bancario su C.C. 400875153 della Banca Unicredit S.p.A Filiale di Benevento Via Principe di Napoli intestato all'Ing. Giuseppe D'Agostino, IBAN **IT47A 0200815003000400875153** e il versamento a titolo di anticipazione di imposta della ritenuta d'acconto prevista per legge pari ad € 3.898,29;

- di imputare la spesa complessiva di euro 25.720,00, sul capitolo 11976, progr. n. 2319/1/2010 per € 24.746,34 e progr. n. 2319/2010 per euro 973,66.

Il Compilatore  
(geom. Giuseppe Capuozzo)



LA P.O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese

