



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 112 del 07/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **39** del **07/03/2017**

OGGETTO:

LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR FESR 2007/13 O.O.6.3 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTO - CUP I47H13001890002

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;



- con determinazione di questo Settore n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% impegnando un importo complessivo di € 1.793.855,45 IVA al 10% compresa;
- il quadro economico post-gara approvato con la suddetta determinazione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.562.550,39
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.630.777,68
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di scarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	163.077,77
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		497.605,72
ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C)		2.200.000,30

- in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- in data 22/04/2015 con nota prot. 2781 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha trasmesso agli Enti competenti la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08 e smi;
- in data 24/04/2015 con nota prot. 2858 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la Direzione lavori a procedere alla consegna dei lavori all'A.T.I. aggiudicataria;
- con processo verbale del 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- con determinazione di questo Settore n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la realizzazione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio - CUP: I47H13001890002 e CIG: 58343799DA - già affidati con contratto d'appalto rep. n. 196 del 08/04/2015 all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 250/15) è stata approvata e liquidata alla costituita ditta esecutrice la richiesta di anticipazione del 10% dei suddetti lavori per un importo lordo di € 179.385,54;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 376.530,00 recuperando l'intera anticipazione erogata;
- con determinazione di questo Settore n. 229 del 03/12/2015 (R.G. 601/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 507.650,00;
- con determinazione di questo Settore n. 230 del 03/12/2015 (R.G. 602/15) è stata approvata e liquidata alla ditta esecutrice una ulteriore anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale residuo per un importo lordo di € 145.227,67;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 145.227,67 recuperando l'intera anticipazione erogata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento trasmessa il 08/07/2016 prot. n. 4276 con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice avente un importo complessivo di € 1.703.397,49 (oltre IVA al 10%) con un aumento di € 72.619,81 rispetto all'importo contrattuale di € 1.630.777,68 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- il quadro economico di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.635.170,20
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.703.397,49
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	189,26
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	170.339,75
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	3.018,96
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		424.985,91
D - ECONOMIE DI GARA DISIMPEGNATE		
		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)		2.200.000,30

- con la suddetta deliberazione si è demandato ai Responsabili del 2° Settore Tecnico e del 3° Settore Servizi Finanziari tutti i necessari e conseguenti adempimenti correlati all'attuazione della stessa;



- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) si è preso atto ed attuato quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 provvedendo ad affidare i maggiori lavori, scaturiti dalla variante di assestamento approvata, alla medesima ditta esecutrice "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo suppletivo di € 72.619,81 (oltre IVA al 10% per € 7.261,99) rispetto l'importo contrattuale di € 1.630.777,68, alle stesse condizioni del contratto principale ed a quelle sottoscritte con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, impegnando la spesa complessiva di € 79.881,80 al capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 19 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 559.680,00;
- con determinazione di questo Settore n. 67 del 03/10/2016 (R.G. 353/16) sono state approvate ed impegnate n. 4 Liste di lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ordinati dalla direzione lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 32.917,92;
- in data 11/10/2016 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo rep. n. 210 con la costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo aggiuntivo lordo di € 112.799,70 rispetto al contratto iniziale e pertanto l'affidamento totale è pari a € 1.906.655,15;
- la ditta esecutrice ha comunicato la fine dei lavori in data 18/10/2016 e la direzione lavori ha trasmesso il relativo certificato di ultimazione in data 21/10/2016;
- con determinazione di questo Settore n. 95 del 19/12/2016 (R.G. 478/16) è stato approvato e liquidato lo Stato Finale dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 128.648,30;
- con determinazione di questo Settore n. 30 del 02/03/2017 (R.G. 101/17) è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo dei suddetti lavori e liquidate le ritenute di garanzia alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 9.533,77;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente alla ditta esecutrice un importo lordo per lavori di € 1.906.655,15;

ATTESO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato liquidato il contributo di gara all'AVCP per l'importo lordo di € 600,00 e la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. alla ditta GOODEA SRL per l'importo lordo di € 520,87;
- con determinazione di questo Settore n. 105 del 22/07/2015 (R.G. 304/15) è stata liquidata la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani locali PROVINCIAONLINE e L'ORA VESUVIANA per l'importo lordo di € 600,00;
- con determinazione di questo Settore n. 57 del 28/04/2015 (R.G. 167/15) è stata liquidata la pubblicazione dell'esito di gara sulla GURI alla ditta GOODEA SRL per l'importo lordo di € 499,73;
- con determinazione di questo Settore n. 217 del 30/11/2015 (R.G. 589/15) sono state liquidate le spese di tenuta del conto corrente dedicato acceso presso l'istituto MPS di Napoli per l'importo lordo di € 889,08;
- con determinazione di questo Settore n. 89 del 28/11/2016 (R.G. 429/16) sono state liquidate le spese per la registrazione della convenzione sottoscritta con i sigg. Vicedomini e Tuorto, finalizzata all'autorizzazione dei lavori da eseguire sui marciapiedi e le aree ad uso pubblico di proprietà dei medesimi, per l'importo lordo di € 245,00;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per spese di pubblicità ed altri oneri, previste nel quadro economico, un importo lordo di € 3.354,68;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 170 del 15/10/2015 (R.G. 500/15) sono state liquidate le spese relative ad allacciamenti ai pubblici servizi alla ditta COSTRUZIONI RICCIO SAS per l'importo lordo di € 3.300,00;
- con determinazione di questo Settore n. 25 del 12/05/2016 (R.G. 167/16) sono state liquidate le spese per l'aumento contrattuale di potenza alla società ENEL DISTRIBUZIONE SPA per l'importo lordo di € 1.389,56;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per spese di allacciamento pubblici servizi, previste nel quadro economico, un importo lordo di € 4.689,56;

RILEVATO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 2 del 16/01/2017 (R.G. 26/17) è stata liquidata la fornitura di nuove essenze arboree alla ditta esecutrice MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL per un importo lordo di € 8.244,98;
- con determinazione di questo Settore n. 33 del 03/03/2017 (R.G. 105/17) è stata liquidata la fornitura di materiali per la manutenzione dell'opera alla ditta mandante dell'ATI GE.BA. COSTRUZIONI SAS per un importo lordo di € 23.600,07;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per la fornitura di materiali ed essenze arboree, inserita nel quadro economico, un importo lordo di € 31.845,06;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 119 del 07/08/2015 (R.G. 341/15) sono state liquidate le spese per la commissione giudicatrice della gara, previste nel quadro economico, per un importo lordo di € 3.806,40;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 119 del 07/08/2015 (R.G. 341/15) sono state liquidate le spese per rilievi, accertamenti e indagini all'arch. NUNZIO DI SOMMA, previste nel quadro economico, per un importo lordo di € 6.400,00;

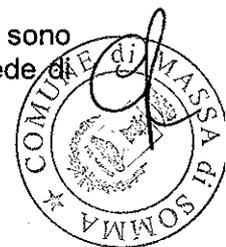
DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- con determinazioni di questo Settore n. 122 del 09/09/2015 (R.G. 403/15) e n. 216 del 30/11/2015 (R.G. 588/15) sono state liquidate le somme destinate agli incentivi per il personale interno per un importo complessivo lordo di € 18.312,69 pari al 1,6% ai sensi dell'art. 92;
- con determinazione di questo Settore n. 160 del 09/10/2015 (R.G. 476/15) è stata liquidata la fornitura di attrezzature per l'ufficio tecnico alla ditta WORLD OFFICE SRL per un importo lordo di € 4.577,44 pari al 0,4% ai sensi dell'art. 92;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per gli incentivi al personale interno, previsti nel quadro economico, un importo lordo di € 22.890,13;

VISTO CHE:

- con determinazioni di questo Settore n. 150 del 30/09/2015 (R.G. 454/15) e n. 225 del 01/12/2015 (R.G. 597/15) sono state liquidate le spese per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori alla soc. GIARA INGEGNERIA SRL per un importo complessivo lordo di € 22.838,40;
- con determinazioni di questo Settore n. 149 del 30/09/2015 (R.G. 453/15) e n. 220 del 30/11/2015 (R.G. 592/15) sono state liquidate le spese per il supporto al R.U.P. all'ing. MICHELANGELO GATTA per un importo complessivo lordo di € 8.247,20;
- con determinazioni di questo Settore n. 129 del 16/09/2015 (R.G. 417/15) e n. 223 del 01/12/2015 (R.G. 595/15) sono state liquidate le spese di consulenza e rendicontazione finanziamento POR-FESR alla soc. PROTOM GROUP SPA per un importo complessivo lordo di € 24.400,00;
- con determinazioni di questo Settore n. 168 del 15/10/2015 (R.G. 498/15), n. 226 del 02/12/2015 (R.G. 598/15) e n. 80 del 08/11/2016 (R.G. 407/16) sono state liquidate le spese per la direzione lavori all'arch. FRANCESCO CASTALDO per un importo complessivo lordo di € 39.967,20;
- con determinazioni di questo Settore n. 157 del 08/10/2015 (R.G. 470/15) e n. 91 del 05/12/2016 (R.G. 448/16) sono state liquidate le spese per l'assistenza alla direzione lavori all'arch. ELENA DI GRAZIA per un importo complessivo lordo di € 22.838,40;
- con determinazioni di questo Settore n. 128 del 16/09/2015 (R.G. 416/15) e n. 224 del 01/12/2015 (R.G. 596/15) sono state liquidate le spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. RAFFAELE GALLO per un importo complessivo lordo di € 30.451,20;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per gli affidamenti tecnici, come individuati nel quadro economico, un importo lordo di € 155.142,40;

PRESO ATTO CHE la spesa totale dell'intervento ammonta ad € 2.128.383,40 e che non vi sono ulteriori economie sul finanziamento concesso oltre quelle derivanti dal ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria pari ad € 71.616,90 e già disimpegnate;



VISTI, INFINE:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 756.273,50;

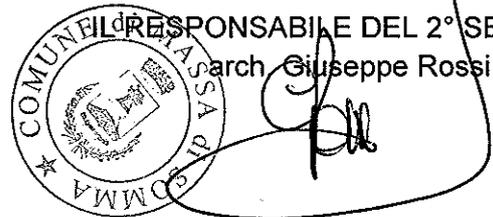
D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di prendere atto** del completamento dell'intervento POR Campania FESR 2007-2013 OO.6.3 denominato "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
3. **di approvare** il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.635.170,20
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.703.397,49
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	29.925,38
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.153,85
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	-
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	-
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.064,69
(b12)	spese per pubblicità ed altri oneri	3.068,21
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	4.138,98
(b14)	spese per riproduzione elaborati	-
(b15)	forniture materiali ed essenze arboree	28.950,05
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.286,15
(b16)	IVA 10% sui lavori	170.339,75
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	3.292,54
(b18)	IVA totale su spese e forniture	31.766,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		424.985,91
TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		2.128.383,40
D - ECONOMIE DI GARA DISIMPEGNATE		
		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C - D)		2.200.000,30

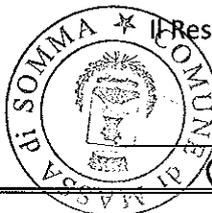
4. **di prendere atto** che la spesa totale dell'intervento ammonta ad € 2.128.383,40 e che non vi sono ulteriori economie sul finanziamento concesso oltre quelle derivanti dal ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria pari ad € 71.616,90 e già disimpegnate con determinazione di questo Settore n. 57 del 28/04/2015 (R.G. 167/15);
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
- al Responsabile del III Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale;
 - alla Regione Campania - Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Giuseppe Rossi

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Massa di Somma. The text around the perimeter of the stamp reads "COMUNE DI MASSA DI SOMMA". In the center of the stamp, there is a coat of arms. To the right of the stamp, the text "IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE" and "Arch. Giuseppe Rossi" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and the printed name.

DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 02/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 3099/10 IMP. 440/14 sub / LIQ. / Importo € 2.128.383,40

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio