



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Ufficio Tecnico

Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 82/UTC dell'11/05/2022	R.G.156
---------------------------	---------

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO ANNESSO ALLA EX. CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE E FONDO INCENTIVANTE.

CUP: I91E18000030001 CIG: 78931999DD - ZA32D48FD5 - Z772CF7E94

L'anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE:

- Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Crescenzo Ungaro;
- Con deliberazione n. 150 del 15/10/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ad oggetto i lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO ANNESSO ALLA EX. CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE" per l'importo complessivo di € 2.725.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- Con determina n.42/UTC del 30/04/2020, R.G. 114, è stato determinato di aggiudicare definitivamente l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Risanamento conservativo del complesso annesso alla ex. Chiesa Santa Maria delle Grazie" alla ditta "CO.GE.P.AR. Costruzioni Generali S.a.S.", con sede legale in Napoli alla Via delle Legioni 8/a, P.IVA 03541340638, per l'importo di € 1.738.920,25 di cui oneri per la sicurezza € 178.747,78 oltre IVA come per legge al netto del ribasso offerto del 10,222%;
- Con stessa determina n.42/UTC del 30/04/2020 è stato rimodulato il quadro tecnico economico gara come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		
1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 1.737.811,57
2)	Ribasso offerto (10,222%)	€ 177.639,10
3)	importo lavori al netto del ribasso	€ 1.560.172,47
4)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 178.747,78
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI POST GARA 3) + 4)	€ 1.738.920,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		

B.1	Imprevisti		€	76.662,37
B.2	Lavori in economia e forniture a fattura		€	39.701,49
B.3	Spese tecniche:			
B.3.1	UFFICIO DIREZIONE LAVORI		€	32.079,13
B.3.2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E C.S.P.		€	84.891,31
B.3.4	COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE		€	39.938,03
B.3.5	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA		€	51.067,42
B.3.6	RELAZIONE GEOLOGICA		€	2.000,00
B.3.7	RILIEVO TOPOGRAFICO		€	2.940,00
B.3.8	INDAGINI		€	6.500,00
B.3.9	FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (RUP)		€	38.331,19
B.3.10	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP		€	56.864,14
B.5	SPESE DI GARA		€	4.400,00
B.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)		€	50.000,00
B.7	ECONOMIE DI GARE PROFESSIONISTI COMPRESIVI DI CNPAIA ED IVA		€	24.226,38
	ECONOMIE SPESE DI GARA		€	10.600,00
	ECONOMIE DI GARA LAVORI COMPRESIVI DI IVA		€	195.403,01
B.8	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,00%	€	10.791,20
	I.V.A. sui lavori	10,00%	€	173.892,02
	I.V.A. su imprevisti	10,00%	€	7.666,24
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10,00%	€	3.970,15
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,00%	€	63.155,67
	I.V.A. su oneri di discarica	22,00%	€	11.000,00
			B.8 tot.	€ 270.475,28
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	986.079,75
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	2.725.000,00

- è stato stipulato contratto d'appalto rep.92/2020 in data 28/08/2020 e registrato ad Ischia (NA) il 04/06/2022 al n.17140;
- in data 15/06/2020 l'ing. Crescenzo Ungaro, in qualità di D.L. ha provveduto alla consegna parziale delle aree oggetto dei lavori, *come da verbale del 15/06/2020*;
- con determina dirigenziale n.80/UTC del 23.06.2020 è stato conferito l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Simone Verde, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n.9137, con sede alla via Mezzavia n.69 – 80076 Lacco Ameno (NA), P.I.: 05169391215, per un totale di € 38.159,27 oltre oneri previdenziali come per legge;
- con determina dirigenziale n.70/UTC del 12.06.2020 è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo al geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n.4597, con sede alla via Vico Vittorio Emanuele n.1 – 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: .06283100631, per un totale di € 30.475,17 oltre oneri previdenziali come per legge;
- sono ultimate le lavorazioni di messa in sicurezza inerenti la prima fase del cronoprogramma dei lavori di "Risanamento conservativo del complesso annesso alla ex. Chiesa Santa Maria delle Grazie" alla ditta "CO.GE.P.AR. Costruzioni Generali S.a.S.";

- le operazioni di programmazione dell'appalto risultano completate;
- con la delibera di G.M. n. 40/21 è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo che si riporta come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO POST GARA			
1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€	1.695.344,68
2)	Ribasso offerto (10,222%)	€	173.298,13
3)	importo lavori al netto del ribasso	€	1.522.046,55
4)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	221.214,67
TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI POST GARA 3)			
A)	+ 4)	€	1.743.261,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
B.1	Imprevisti	€	72.321,40
B.2	Lavori in economia e forniture a fattura	€	39.701,49
B.3	Spese tecniche:		
B.3.1	UFFICIO DIREZIONE LAVORI	€	32.079,13
B.3.2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E C.S.P.	€	84.891,31
B.3.4	COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	€	39.938,03
B.3.5	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA	€	51.067,42
B.3.6	RELAZIONE GEOLOGICA	€	2.000,00
B.3.7	RILIEVO TOPOGRAFICO	€	2.940,00
B.3.8	INDAGINI	€	6.500,00
B.3.9	FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (RUP)	€	38.331,19
B.3.10	SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP	€	56.864,14
B.5	SPESE DI GARA	€	4.400,00
B.6	ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)	€	50.000,00
B.7	ECONOMIE DI GARE PROFESSIONISTI COMPRENSIVI DI CNPAIA ED IVA	€	24.226,38
	ECONOMIE SPESE DI GARA	€	10.600,00
	ECONOMIE DI GARA LAVORI COMPRENSIVI DI IVA	€	195.403,01
B.8	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,00%	€ 10.791,20
	I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 174.326,12
	I.V.A. su imprevisti	10,00%	€ 7.232,14
	I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura	10,00%	€ 3.970,15
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,00%	€ 63.155,67
	I.V.A. su oneri di discarica	22,00%	€ 11.000,00
B.8tot.		€	270.475,28
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	981.738,78
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	2.725.000,00

- con Delibera di G.C. n.43 del 08/04/2021 è stato approvato il Nuovo Regolamento di ripartizione degli incentivi interni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il compenso incentivante secondo quanto previsto dall'art.8 "Ripartizione del Fondo" del Regolamento incentivante, suddivide il compenso come di seguito:

TABELLA 1:

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica progetti	Fase procedura di gara	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione	5%					5%
Responsabile del procedimento		7%	10%	10%	8%	35%
Verificatore progettazione		15%				15%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)					20%	20%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**					5%	5%
Collaboratori tecnici -amministrativi***	1%	4%	5%	5%	5%	20%
<p>* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 13%.; Coordinatore della sicurezza 7%;</p> <p>** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 5% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.</p> <p>Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p> <p>*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</p>						

Pertanto il prospetto interno è il seguente:

A	INCENTIVO UTC	80%	€ 30.664,95
B	FONDO	20%	€ 7.666,24
C	INCENTIVO RUP AL IV SAL	37% di A	€ 11.346,03
D	INCENTIVO VERIFICATORE	15% di A	€ 4.599,74
E	INCENTIVO DL AL IV SAL	12% di A	€ 3.679,79
C+D+E	TOTALE INCENTIVO RUP + DL + VERIF. AL IV SAL		€ 19.625,56
G	TOTALA COLLABORATORI AL IV SAL	18 % di A	€ 5.519,69

CONSIDERATO CHE:

- con le determine n.131 dell'11.11.2019 e n.36/UTC del 12/03/2021 sono state liquidate le somme di € 2.759,85 e di € 2.759,85 all'ing. Crescenzo Ungaro in qualità di R.U.P. e D.L. dei lavori di cui all'oggetto;
- con la determina n.131 dell'11.11.2019 è stata liquidata la somma complessiva di € 1.533,24 ai collaboratori dell'UTC da dividere in parti uguali: geom. Mattia Florio € 511,08, geom. Salvatore Di Costanzo € 511,08 e geom. Pasquale Iacono € 511,08;

DATO ATTO CHE:

- l'arch. Simone Verde, ha trasmesso, 4° Acconto, fattura elettronica n.2 PA del 06/05/2022 dell'importo complessivo di € 4.762,27 di cui € 4.579,11 per onorario, € 183,16 di cassa previdenziale al 4%;
- il geom. Carmelo Mattera, ha trasmesso, 2° Acconto, fattura elettronica n.2/PA dell'11/05/2022 dell'importo complessivo di € 12.799,57 di cui € 12.190,07 per onorario, € 609,50 di cassa previdenziale al 5%;
- i CIG delle procedure in oggetto sono i seguenti: ZA32D48FD5, Z772CF7E94;
- i professionisti risultano in regola con la posizione contributiva come da richiesta effettuata da questo Ufficio;

RITENUTO:

- poter liquidare le somme delle fatture elettroniche n.2 PA del 06/05/2022, n.2/PA dell'11/05/2022;

- di poter riconoscere all'ing. Crescenzo Ungaro, in qualità di RUP e DL, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 per il saldo finale al IV SAL di € 14.105,88 (Euro quattordicimilacentocinque/88) come si evince dal prospetto di seguito:

INCENTIVO		30 664,95 €
RUP	32%	9 812,78 €
RUP	5%	1 533,25 €
DL	12%	3 679,79 €
VERIFICATORE PROG.	15%	4 599,74 €
TOTALE		19 625,56 €
LIQUIDATI		5 519,69 €
DA LIQUIDARE		14 105,87 €

- di poter riconoscere ai collaboratori, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 per il secondo acconto al IV SAL di € 5.519,69 (Euro cinquemilacinquecentodiciannove/69) come si evince dal prospetto di seguito:

INCENTIVO		30 664,95 €
COLLAB.	20%	6 132,99 €
COLLAB. AL IV SAL	18%	5 519,69 €
LIQUIDATI		1 533,24 €
DA LIQUIDARE		3 986,45 €
GEOM. FLORIO MATTIA		1.328,81 €
ARCH. DI COSTANZO MATTIA		1.328,81 €
GEOM. DI COSTANZO SALVATORE		1.328,81 €

VISTO:

- che con Decreto Sindacale n.14 del 02.05.2022, si individua ed incarica l'arch. Agnese Cianciarelli, Responsabile del V Settore del Comune di Barano d'Ischia e Responsabile Unico del Procedimento;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Ritenuto dover procedere a riguardo,

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- **di approvare** la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
- **di liquidare**, ai sensi dell'art.113 comma 2 e 3, la quota per l'incentivo dovuto a saldo all'ing. Crescenzo Ungaro per l'importo di € 14.105,88;
- **di liquidare** all'arch. Simone Verde, quale C.S.E., l'importo complessivo di € 5.952,85 di cui € 5.723,89 per onorario, € 228,96 di cassa previdenziale;
- **di liquidare** al geom. Carmelo Mattera, quale D.O., l'importo complessivo di € 12.799,57 di cui € 12.190,07 per onorario, € 609,50 di cassa previdenziale;
- **di confermare** che tali spese trovano copertura finanziaria sulle risorse di cui alla Legge n.205 del 27/12/2017 art.1 comma852 *"Contributo anno 2019 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"* al capitolo n.3254/02;

- **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*);
 - va inviata al Segretario Comunale per i controlli di cui all'art. 147 bis del summenzionato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
 - va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
 - in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale ai sensi dell'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche e d integrazioni;
- **di attestare**, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri attribuiti dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

(arch. Agnese Cianciarelli)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo
_____ al n. _____.

Nella residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(dott. Ottavio Di Meglio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Maria Grazia Loffredo)