

COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Economico Finanziario

Numero Generale 000277

Numero Settore 000039

Data 06/10/2008

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007 - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5695 prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 - N° 267, relative al settore: Economico Finanziario

Premesso che con delibere di C.C. nn° 24 e 25 del 27/06/1994, esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati:

- 1) Il Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani;
- 2) Il Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Che, per l'anno 2007, l'Ufficio Tributi ha predisposto il ruolo ordinario della TARSU a carico dei contribuenti tenuti al pagamento della stessa pari ad €.323.765,31*, oltre addizionale ECA 5%(€. 16.189,16*), maggiorazione ECA 5% (€.16.189,16*), tributo provinciale 5%(€.16.189,16*), arrotondamento (-€.14,79*), per l'importo complessivo di €. 372.318,00*;

Che detto ruolo, è stato inviato, per la informatizzazione, alla EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - di Napoli e restituito a questo Ente per i successivi adempimenti;

Che il Funzionario Responsabile del Servizio ha proceduto all'approvazione ed all'esecutività del ruolo de quo, in ossequio alle disposizioni di legge, con le seguenti risultanze:

1) Importo tassa R.S.U. anno 2007	€.	323.765,31*
2) ADDIZIONALE ECA 5%	€.	16.189,16*
3) MAGGIORAZIONE ECA 5%.....	€.	16.189,16*
4) TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 5%.....	€.	16.189,16*
5) Arrotondamento	€.	- 14,79*
Totale ruolo.....	€.	372.318,00*.

Che il ruolo, avente il n° 2008/002743, codice tributo 0434, comprende n° 2.054 articoli, n° 1.612 contribuenti e ripartito in 33 Agenti per la riscossione;

Che la formazione del carico del ruolo è così distinta:

- 1) Importo tassa €. 323.765,31;
- 2) importo addizionali €. 48.567,48*;
- 3) importo compenso €. 5.922,90*;
- 4) importo arrotondamento €. -14,79*;

Visto il prospetto di ripartizione delle somme del ruolo in parola predisposto dall'Equitalia Servizi - S.p.a., da cui risulta che l'importo netto a favore di questo Ente ammonta ad €. 350.519,36*; a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento €. 15.875,74* e compenso €. 5.922,90*;

visto il Regolamento Comunale di contabilità;

visto il T.U.Ord. EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 - art. 184;

Visto il D.M. Finanze del 3/9/1999 n° 321 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e succ. modif. ed integrazioni;

Visto l'art.1, comma 340, della legge nr.311 del 30/12/2004;

Vista la delibera di G.C. n° 3 dell'11/01/2008, con cui è stato approvato il PEG per il corrente anno ed attribuite le risorse economiche ai Responsabili dei servizi;

Vista la delibera di C.C. n° 09 del 6/06/2008, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;

Che l'importo netto di €. 350.519,36*, relativo alla tassa RR.SS.UU., addizionale e maggiorazione ex ECA, anno 2007, sarà introitato sul Tit. I - Ctg. 2 - Capitolo 1025 - in conto residui attivi del bilancio c.e.f.;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra, che qui s'intende riportato e trascritto, di approvare il ruolo ordinario per la riscossione della tassa relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anno 2007, per complessivi €. 372.318,00*, da porsi in riscossione in due rate mensili a partire da Novembre 2008, comprensivo di n° 2.054 articoli e ripartito in 33 Agenti della riscossione, come da elenco allegato.- (Mod. MDRU004) - così distinto:

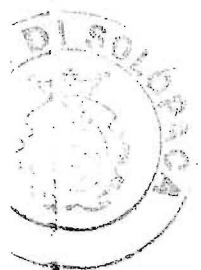
Importo tassa R.S.U.- anno 2007 -	€. 323.765,31*
Addizionale ECA 5% -	€. 16.189,16*
Maggiorazione ECA 5% -	€. 16.189,16*
Tributo ambientale Amm.ne Provinciale 5% -	€. 16.189,16*
Arrotondamento -	€. - 14,79*
Totale ruolo anno 2007	€. 372.318,00* -

Precisare che l'importo delle somme iscritte a ruolo, al netto delle addizionali, è così ripartito:

- 1) a favore dell'Ente €. 350.519,36*;
- 2) a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento €. 15.875,74*;
- 3) per compenso €. 5.922,90*;

Che l'importo di €. 350.519,36*, relativo alla tassa RR.SS.UU., addizionale Meca e maggiorazione Eca, anno 2007, sarà introitato, con imputazione sul Tit. I - Ctg. 2 - Capitolo 1025, in conto residui attivi del bilancio 2008.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Basilio Tanziello



IL TERMINE ULTIMO PER LA TRASMISSIONE A EQUITALIA SERVIZI S.p.A.
DEI FRONTESPIZI DEI RUOLI RESI ESECUTIVI E' IL 10 NOVEMBRE 2008

DA TRASMETTERE A EQUITALIA SERVIZI S.p.A. IN
NAPOLI VIA CORNELIA DEI GRACCHI N. 44
TEL. 081-7156111 FAX 7672103

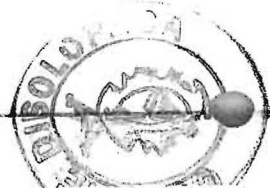
AGENTE DELLA RISCOSSIONE	NUMERO RUOLO	TIPO RUOLO	ARTICOLI	CARICO
003 ANCONA	2009/000613	ORDINARIO	1	52,00
014 BARI	2009/000754	ORDINARIO	2	124,00
017 BENEVENTO	2009/000381	ORDINARIO	1.541	340.804,00
019 BERGAMO	2009/001472	ORDINARIO	3	99,00
020 BOLOGNA	2009/001395	ORDINARIO	1	119,00
021 BOLZANO	2009/000706	ORDINARIO	2	117,00
027 CANTÙ/BASSO	2009/000287	ORDINARIO	4	598,00
028 CASERTA	2009/000706	ORDINARIO	19	2.234,00
033 CONO	2009/001199	ORDINARIO	4	379,00
035 CREMONA	2009/000919	ORDINARIO	3	312,00
041 FIRENZE	2009/001222	ORDINARIO	2	556,00
048 GENOVA	2009/001465	ORDINARIO	2	284,00
057 LATINA	2009/000767	ORDINARIO	4	369,00
061 LIVORNO	2009/000693	ORDINARIO	3	460,00
063 MACERATA	2009/000444	ORDINARIO	1	122,00
068 MILANO	2009/002838	ORDINARIO	13	1.516,00
070 MODENA	2009/000932	ORDINARIO	4	443,00
071 NAPOLI	2009/001229	ORDINARIO	57	9.135,00
073 NOVARA	2009/001006	ORDINARIO	2	502,00
077 PADOVA	2009/001019	ORDINARIO	1	13,00
078 PARMA	2009/000852	ORDINARIO	1	91,00
080 PERUGIA	2009/000842	ORDINARIO	1	216,00
087 PISA	2009/000726	ORDINARIO	1	89,00
093 RAVENNA	2009/000582	ORDINARIO	3	284,00
096 Rieti	2009/000410	ORDINARIO	3	292,00
097 ROMA	2009/002640	ORDINARIO	64	11.548,00
100 SALERNO	2009/000792	ORDINARIO	4	344,00
103 SAVONA	2009/000856	ORDINARIO	2	185,00
110 TORINO	2009/002108	ORDINARIO	1	109,00
114 TRIESTE	2009/000458	ORDINARIO	1	72,00
117 VARESE	2009/001516	ORDINARIO	1	65,00
119 VENEZIA	2009/000867	ORDINARIO	1	291,00
137 RIMINI	2009/000554	ORDINARIO	1	175,00
TOTALI	33		2.054	372.316,00

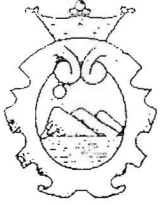
SI TRASMETTONO IN ALLEGATO I FRONTESPIZI DEI RUOLI RESI ESECUTIVI.
SI ATTESTA CHE I SOPRAELENCATI RUOLI SONO STATI RESI ESECUTIVI A NORMA DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN DATA 08 OTT. 2008
SI ATTESTA ALTRESI' CHE GLI ORIGINALI DEI RUOLI E DEI FRONTESPIZI, DEPOSITAMENTE
VISTATI, SONO AGLI ATTI DEL SOTTOSCRITTO ENTE CREDITORE.

DATA

FIRMA

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Basilio Lanzillo





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000275

Numero Settore 000144

Data 02/10/2008

OGGETTO: POR CAMPANIA 2000/2006, MIS. 1.9. AZIONE "A" RISTRUTTURAZIONE SANTUARIO MADONNA DEL ROSETO RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE E RECUPERO SENTIERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico

* * * * *

Premesso che con delibera di G.C. n. 123 del 05/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ristrutturazione santuario Madonna del Roseto – Riqualificazione area adiacente e recupero Sentieri, redatto dall'U.T.C. per l'importo di €.820.000,00* di cui €. 630.500,00* per lavori a base d'asta ed € 19.500,00 per oneri non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto n. 18 in data 06/09/2007 i lavori in parola venivano affidati all'Impresa Vegliante Luigi & C. – da Solopaca (BN) per l'importo netto di €. 461.417,45* compreso gli oneri per la sicurezza pari ad €.19.500,00*;

Che i lavori sono finanziati con i fondi previsti dalla misura 1.9 azione "A2 del P.O.R. Campania 2000/2006;

che con Determina Dirigenziale n. 62 del 23/02/2008, a seguito gara di appalto l'importo complessivo dell'opera fu rimodulato in complessivi € 612.559,19;

Che il sottoscritto Ing. Angelo Carmine Giordano con determina n. 171 del 19/06/2008 prese atto della cessione ramo d'azienda della ditta Luigi Vegliante & C. a favore della ditta Sannio Appalti S.r.l. con sede in Telesse terme alla via Europa n. 27 rappresentata dal Sig. Verrillo Domenico;

Che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificate delle circostanze che hanno determinato la necessità di effettuare delle variazioni ai sensi dell'art.134 comma 10 e seguenti del D.P.R. n. 554, al progetto approvato.

Che il sottoscritto Ing. Angelo Carmine Giordano, nella qualità di R.U.P., ha espresso parere favorevole sulla proposta di redazione di perizia di variante da parte del D.L.;

Vista la perizia di variante dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori, dalla quale risulta che la stessa non comporta variazioni al costo complessivo dell'opera.

Visto il Capitolato Generale di appalto;

Atteso che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire i lavori riportati in perizia agli stessi patti e condizioni del contratto originario,

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della perizia di variante migliorativa dei lavori in oggetto;

DISPONE

Approvare la perizia di variante migliorativa dei lavori di Ristrutturazione Santuario Madonna del Roseto – Riqualificazione area adiacente e recupero Sentieri, redatta dal D.L.Ing. Antonio Cusano per un importo complessivo di € 612.559,19*, così distinto:

IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESO GLI ONERI PER LA SICUREZZA		482.657,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
I.V.A. lavori 10%	48.265,71	
Spese Tec. e Generali 12%	81.636,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		129.902,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO		<u>612.559,19</u>

Approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig. Verrillo Domenico, Amministratore unico dell' Impresa Sannio Appalti S.r.l. da Telesse Terme;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - IV comma del D. Lgs. del 18/08/2000 N° 267.

////////////////////

IL DIRIGENTE U.T.C.
(Ing. Angelo C. Gibrdano)





COMUNE DI SOLOPACA
PROVINCIA DI BENEVENTO

D E T E R M I N A

Settore Tecnico

Numero Generale 000270

Numero Settore 000139

Data 30/09/2008

OGGETTO: Lavori di completamento di adeguamento immobile sito alla via dei Pini da adibire a "Tenenza Guardia di Finanza".- Approvazione e liquidazione Stato finale.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico

* * * * *

Premesso che con atto di G.C. n. 90 del 23/10/2007 – esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Completamento di adeguamento immobile sito alla via dei Pini da adibire a "Tenenza Guardia di Finanza" redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di € 207.983,60* di cui € 182.699,65 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto n. 03 in data 26/02/2008, registrato a Cerreto Sannita il 04/03/2008 n. 398 i lavori in parola venivano affidati all'Impresa edile De Rosa Costruzioni S.r.l. da Sant'Agata dei Goti (BN) per l'importo netto di € 164.451/69* oltre IVA;

Che i lavori sono finanziati per l'intero importo dalla Cassa DD.PP con i fondi della legge n. 51/78;;

Visto lo stato finale dei lavori, eseguito dall'Impresa De Rosa Costruzioni S.r.l. , dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto d'asta ascende ad € 164.448,90.* oltre IVA,

Vista la fattura n. 39 del 11/08/2008 di € 180.893,79.* di cui € 164.448,90* per lavori ed € 16.444,89* per IVA al 10% presentata dall'Impresa De Rosa Costruzioni S.r.l.;

Visto il certificato di pagamento a firma del sottoscritto, relativo al pagamento dell'incentivo U.T.C. legge 109/94 art. 18 di € 3.713,99;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione ed alla liquidazione di quanto sopra, imputando la relativa spesa al Tit. 2 – Funz. 2 – Serv. 5 – Interv. 1 – Cap. 3065 in conto competenza del Bilancio c.e.f.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli E.L.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap.3065 del bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, approvare e liquidare l'importo di €. 180.893,79, di cui €.16.444,89 per I.V.A. al 10% a favore dell'impresa De Rosa Costruzioni S.r.l., relativo allo stato finale dei lavori di Completamento di adeguamento immobile sito alla via dei Pini da adibire a Tenenza della Guardia di Finanza;

Di liquidare altresì la somma complessiva di € 3.713,99 ai componenti U.T.C. come da allegato schema;

Imputare la somma complessiva di €. 184.607,78 sul Cap 3065 in conto competenza del bilancio c. e f. ;

Dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato a favore della ditta De Rosa Costruzione. S.r.l. da Sant'Agata dei Goti presso [REDACTED]

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano

CALCOLO INCENTIVO U.T.C. ART. 18 L. 109/94

E COMPLETAMENTO IMMOBILE SITO ALLA VIA DEI PINI DA ADIBIRE A TENENZA D

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 185.699,65

INCENTIVO U.T.C. 2% 3.713,99

Progettazione preliminare 1,00 891,36

Progettazione definitiva 1,00 891,36

Progettazione esecutiva 1,00 891,36

Direzione lavori 1,00 297,12

Compenso R.U.P. 1,00 742,80

TOTALE INCENTIVO U.T.C. 3.713,99

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	748,74	99,04	247,60
GEOM. CUSANO ANDREA	748,74	99,04	247,60
GEOM. LONARDO SILVANO	748,74	99,04	247,60
MALGIERI LUIGI	213,93		
SPINA ANTONIO	213,93		

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	1.095,38	827,95	267,43
GEOM. CUSANO ANDREA	1.095,38	827,95	267,43
GEOM. LONARDO SILVANO	1.095,38	827,95	267,43
MALGIERI LUIGI	213,93	161,70	52,23
SPINA ANTONIO	213,93	161,70	52,23



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000264

Numero Settore 000136

Data 22/09/2008

OGGETTO: ACQUISTO SACCHI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico

* * * * *

Premesso che in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, questo Ente, in collaborazione con il Consorzio intercomunale gestione rifiuti BN 2, ha iniziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

Che per una corretta ed efficiente gestione del servizio di che trattasi, si è dovuto procedere necessariamente all'acquisto di appositi sacchi di plastica da consegnare alla cittadinanza;

Che per la fornitura di detto materiale, ci si è rivolti a ditte specializzate nel ramo;

Vista la fattura N. 430 del 30/6/2008, presentata dalla ditta Napoletana Plastica da Casoria per l'importo complessivo di €. 1.047,84* compreso IVA - fattura N. 226 del 4/8/2008, presentata dalla ditta Ferplastic srl, con sede a S. Salvatore Telesino, per l'importo di €. 300,00* compreso IVA - fattura N. 17 del 12/8/2008, presentata dalla ditta Salplast di Sepe Maria, con sede ad Afragola, per l'importo complessivo di €. 1.984,32, per la fornitura di buste in polietilene per il servizio di raccolta differenziata;

Constatata la regolarità della fornitura eseguita;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conseguente liquidazione della suddetta spesa, urgente e indispensabile;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 2637 – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. nr. 3 dell'11/1/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2008, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;

Constatata la disponibilità del Cap. 1739 P.E.G. del Bilancio c.e.f.;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata liquidare la somma complessiva di €. 3.332,16* compreso IVA, a favore della ditte sotto indicate, per la fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, imputando e ripartendo la relativa spesa sul Cap. 1739 P.E.G. del Bilancio corrente 2008, come di seguito specificato:

Ditta Napoletana Plastica di Mario Ferri & C. s.a.s – Casoria (NA) Fattura nr. 430 del 30/06/2008	€. 1.047,84*
Ditta Ferplastica srl – San Salvatore Telesino Fattura nr. 226 del 04/08/2008	€. 300,00*
Ditta Salplast di Sepe Maria – Afragola (NA) Fattura N. 17 del 12/08/2008	€. 1.984,32*

Dare atto che il pagamento alle ditte fornitrici sarà effettuato come segue:

Ditta Napoletana Plastica
Accredito con Bonifico Bancario D.F.

[REDACTED]

Ditta Ferplastic srl
Accredito presso [REDACTED]

[REDACTED]

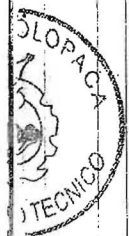
Ditta Salplast

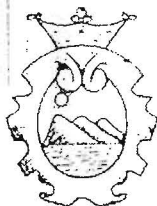
Accredito presso [REDACTED]

[REDACTED]

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo C. Giordano





COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000258

Numero Settore 000132

Data 12/09/2008

OGGETTO: POR CAMPANIA 2000-2006 MIS. 1.8 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE COMUNALI RISULTATE INQUINATE A SEGUITO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLE ATTIVITA'.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 - N° 267, relative al settore: Tecnico

* * * * *

Premesso che questo Ente è titolare di un sito utilizzato a discarica, risultato inquinato a seguito indagini preliminari condotte attraverso il contributo della Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006 - Piano Regionale di bonifica predisposto con D.G.R. N. 440/06;

Che la Regione Campania con proprio Decreto Dirigenziale N. 911 del 07.11.2006, pervenuto in data 13.11.2006 ha avviato le attività di caratterizzazione delle discariche comunali risultate inquinate;

Che tale attività, risulta corrispondere alle indagini all'interno del sito della discarica, mentre le indagini preliminari già eseguite, riguardavano le posizioni all'esterno del sito di stoccaggio;

Che con delibera di G.C. N. 120 del 27/11/2006, veniva confermato al responsabile dell'Area Tecnica, le incombenze derivanti dalla fase in corso, con l'urgenza che il caso riveste, al fine di attingere alle risorse del POR Campania 2000 2006, misura 1.8;

Che con determina N. 504 del 20/12/2006, venivano individuate le professionalità ed i fornitori dei servizi necessari per le operazioni di caratterizzazione:

- 1) Professionista Geologo coordinatore: Dott. Cofrancesco Antonio da Cerreto Sannita;
- 2) Professionista ingegnere: Ing. Massimo Alfredo Eugenio Di Leva da Nocera Inferiore (SA);
- 3) Impresa per le trivellazioni: Mary Geo di Iadanza Elvira & C s.a.s Campoli Monte Taburno (BN);
- 4) Laboratorio accreditato SINAL: CHELAB da Resana (TV);

Che i lavori di campagna, di laboratorio ed i relativi risultati sono stati realizzati ed ultimati per cui sulla scorta della disponibilità economica complessiva ammontante ad €. 39.969,31* si rende necessario una ripartizione finale come segue:

n.	Fase	importo	Iva	totale
01	Attività di laboratorio	9.761,73	1.952,35	11.714,08
02	Campagna di indagini geognostiche, sismiche e di prelievo campioni	7.500,00	1.500,00	9.000,00
03	Onorario professionale per redazione piano di caratterizzazione – analisi del rischio – direzione lavori geologici	15.500,00	3.100,00	18.600,00
04	totali	32.761,73	6.552,35	39.314,08
05	Rup 2 %	655,23	0	655,23
	TOTALE GENERALE	33.416,96	6.552,35	39.969,31

Ritenuto che occorre procedere alla presa d'atto, nonché, all'approvazione del quadro economico finale delle attività;

Visto il D. Lgs N. 267/2000;

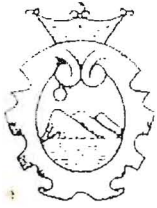
DETERMINA

Di prendere atto ed approvare il quadro economico finale delle prestazioni susseguenti al D.D. N. 911 del 07.11.2006 della Giunta Regionale della Campania, pervenuto in data 14/11/2006, per le attività di caratterizzazione della discarica comunale risultata inquinata a seguito delle indagini preliminari già eseguite ed ultimate, come segue:

n.	Fase	importo	iva	totale
01	Attività di laboratorio	9.761,73	1.952,35	11.714,08
02	Campagna di indagini geognostiche, sismiche e di prelievo campioni	7.500,00	1.500,00	9.000,00
03	Onorario professionale per redazione piano di caratterizzazione – analisi del rischio – direzione lavori geologici	15.500,00	3.100,00	18.600,00
04	totali	32.761,73	6.552,35	39.314,08
05	Rup 2 %	655,23	0	655,23
	TOTALE GENERALE	33.416,96	6.552,35	39.969,31

Comunicare la presente al Responsabile dell' Area Finanziaria, per conoscenza e per quanto di competenza.

Il Responsabile U.T.C.
Ing. Angelo C. Giordano



COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000253

Numero Settore 000128

Data 02/09/2008

OGGETTO: Lavori di ricostruzione della superficie boscata danneggiata dal fuoco nell'estate 1993 alle località "Cerzito - Matierno - Ciesco" in agro di questo Comune - Liquidazione saldo stato finale e competenze tecniche.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative al settore: Tecnico

* * * * *

Premesso che con atto di G.C. n. 67 del 17/05/06 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione della superficie boscata danneggiata dal fuoco nell'estate del 1993 alle località Cerzito Matierno - Ciesco in agro e di proprietà del Comune di Solopaca, redatto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di € 75.681,41 di cui € 57.334,40 per lavori ed € 2.886,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che i lavori sono finanziati per l'intero importo con i fondi POR;

Che con contratto di appalto n. 09 di rep. del 12/03/2007, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa Società Gestione Appalti S.r.l. da Airola (BN) per l'importo netto di € 50.630,90* oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 2.886,72;

Visto lo stato finale eseguito a tutto il 5/3/2008 dall'impresa Società Gestione Appalti S.r.l. dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad € 35.104,91 a firma del direttore dei lavori Dott. Guido De Filippo nonché il certificato di pagamento a firma del sottoscritto in qualità di dirigente U.T.C. per l'importo complessivo di € 42.125,89 di cui € 7.020,98 per I.V.A. al 20%;

Che con Determina Dirigenziale n. 151 del 16/5/2008 in uno con l'approvazione dello stato finale dei lavori si è provveduto alla liquidazione dell'acconto di € 32.000,00 compreso I.V.A. al 20%, all'Impresa Società Gestione Appalti S.r.l. con sede in Airola alla Via Casale di Sotto n. 39;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del saldo finale dei lavori, delle competenze tecniche e delle spettanze di cui all'art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U. sull'ordinamento degli E.L.;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la fattura n. 2 del 5/3/2008 presentata dalla ditta Società Gestione Appalti S.r.l. con sede in Airola alla Via Casale di Sotto dell'importo complessivo di €. 42.125,89 di cui €. 35.104,91 per lavori ed €. 7.020,98 per I.V.A. al 20%;

Vista la fattura n. 5 del 25/03/2008 dell'importo complessivo di €. 5.809,26 di cui €. 968,21 per I.V.A. al 20% prodotta dal Direttore dei Lavori Dott. De Filippo Guido;

Visto il certificato di pagamento ai componenti dell'U.T.C. relativo alle competenze di cui al citato art. 18 L.109/94;

Vista la Delibera di G.C. n. 3 dell'11/1/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio corrente 2008, ed attribuite le risorse ai responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità sul Cap. 3401 in conto RR.PP. del Bilancio c.e.f.;

D E T E R M I N A

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata, confermare l'approvazione dello stato finale dei lavori di ricostruzione della superficie boscata danneggiata dal fuoco nell'estate del 1993 alle località Cerzito - Matierno - Ciesco - in agro e di proprietà del Comune di Solopaca eseguito dall'impresa Società Gestione Appalti S.r.l. da Aiola, per l'importo netto di €. 42.125,89 di cui €. 35.104,91 per lavori ed €. 7.020,98 per IVA al 20%, liquidare in conseguenza, la somma complessiva di €. 10.125,89 compreso IVA al 20% a favore della ditta Società Gestione Appalti S.r.l. con sede in Airola alla Via Casale di sotto nr. 39 a saldo dello stato finale, con accredito presso [REDACTED]

Liquidare, altresì, al Direttore dei Lavori Dott. Guido De Filippo la somma di €. 5.809,26 di cui €. 3.872,84 per onorario, €. 968,21 per rimborso spese art. 8 Tab. professionale ed €. 968,21 per I.V.A., a saldo delle proprie spettanze, con accredito sul c/c identificato dalle seguenti coordinate bancarie [REDACTED] ed €. 970,83 ai componenti l'U.T.C., come da allegato certificato, per competenze art. 18 L.109/94 e s.m.i.;

Imputare la somma di €. 16.905,98* sul Cap. 3401 in conto RR. PP. Del Bilancio corrente 2008.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giordano A. Carmine

CALCOLO INCENTIVO U.T.C. ART. 18 L. 109/94

ORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE BOSCATI DANNEGGIATA DAL FU

Prestazione eseguita si = 1

Importo progetto 53.517,61

INCENTIVO U.T.C. 2% 970,83

Progettazione preliminare 223,71

Progettazione definitiva 223,71

Progettazione esecutiva 223,71

Compenso R.U.P. 299,70

TOTALE INCENTIVO U.T.C. **970,83**

RIPARTIZIONE COMPENSO

COMPONENTE	PROGETTAZIONE	DIREZIONE	R.U.P.
ING. GIORDANO ANGELO	187,92	0,00	99,90
GEOM. CUSANO ANDREA	187,92	0,00	99,90
GEOM. LONARDO SILVANO	187,92	0,00	99,90
MALGIERI LUIGI	53,69		
SPINA ANTONIO	53,69		

	compenso lordo	netto	oneri riflessi
ING. GIORDANO ANGELO	287,82	217,55	70,27
GEOM. CUSANO ANDREA	287,82	217,55	70,27
GEOM. LONARDO SILVANO	287,82	217,55	70,27
MALGIERI LUIGI	53,69	40,58	13,11
SPINA ANTONIO	53,69	40,58	13,11