DISPOSIZIONE N. 566 DEL 2.12.2015

INCARICO A PROFESSIONISTA per lo svolgimento della prestazione d'opera di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento, teso al miglioramento delle condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza, nonché di efficientamento energetico sul fabbricato IACP sito in Atripalda, via Serino 1/AA-1/BB - Finanziamento fondi PO CAMPANIA FESR 2007/2013, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 84 del 12.03.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 381 del 14.08.2015. CIG cantiere: 60623308F8 - CUP: I16D14000160006.
LIQUIDAZIONE SECONDO E TERZO ACCONTO

IL DIRETTORE GENERALE

anche quale coordinatore del Settore tecnico, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP;

RICHIAMATA
La delibera del Consiglio d'Amministrazione n.506 del 28.4.1993 con la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica del Coordinatore di Settore;

PREMESSO CHE
Con determina commissariale n.129 del 30.03.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

Con contratto di appalto rep. n. 35290, raccolta 8636, sottoscritto in data 29.06.2015, registrato presso l'ufficio territoriale di Aversa alla Serie 1T Numero 3024 del 30.06.2015, è stata affidata all'impresa Donciglio Costruzioni s.r.l. società con socio unico, con sede legale in Via Moccia n. 90, Avellino (Av), P.IVA 02429290642, iscritta al registro delle imprese della CCIAA di Avellino al n. 02429290642 e al R.E.A. al n.157611, amministratore unico e legale rappresentante sig. Donciglio Gino, nato a San Cipriano d'Aversa (Ce) il 03.09.1945 e domiciliato in Monteforte Irpino,Via Alvanella 87, CF: DNCGNI45P03H798F l'esecuzione dell'intervento per l'Importo complessivo di contratto di € 816.979,52,oltre IVA di cui € 759.102,46 per lavori, € 57.877,06 per oneri della sicurezza;

L'intervento è finanziato con fondi PO CAMPANIA FESR 2007/2013, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 84 del 12.03.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 381 del 14.08.2015;

Con disposizione del RUP prot. ST n. 2387 del 12.05.2015 e disposizione del Direttore Generale n. 241 del 14.05.2015 – convenzione del 15.05.2015 - CIG: ZF914B1510, veniva conferito all'arch. Russo Salvio, Codice fiscale RSSSLV75M16B963Q, P.IVA 04862961218, ordine professionale degli Architetti della provincia di Napoli, con il numero di matricola 8829, short list dei professionisti dell'IACP di Avellino aggiornata al 17.03.2015, n. 155 degli architetti, l'incarico di collaborazione tecnico-amministrativa

finalizzata al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui agli art. 1 e 2 della convenzione sopra citata espressamente, dell'intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza del fabbricato IACP sito Atripalda, via Serino 1/AA-1/BB;

VISTO
La convenzione sottoscritta con il tecnico che determina all'art. 3 il corrispettivo complessivo per l'opera in € 15.966,77 (quindicimilanovecentosessantasei/77) comprensivo di CNPAIA al 4%, pari a€614,11 e oltre IVA al 22%;

La medesima convenzione che all'art. 3 fissa le modalità di liquidazione del corrispettivo;

Il D.D. della Regione Campania n. 32 del 25.02.2015 ed il D.D. della Regione Campania n. 84 del 12/03/2015, con il quale ultimo si ammette a cofinanziamento sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 l'intervento in epigrafe, proponendo la pianificazione dell'impegno di spesa in coerenza con il crono programma dell'operazione;

La consegna dei lavori dell'appalto di esecuzione intervenuta in data 11.05.2015;

La fattura elettronica n. 26/15 del 10.09.2015 di 5.843,84 presentata dal professionista;

Il certificato di pagamento emesso dal RUP, prot. ST n. 4058 del 10.09.2015 con il quale questi, verificato che il professionista ha svolto l'attività di collaborazione alla progettazione e sta svolgendo la prestazione d'opera conferitagli nella fase esecutiva dell'appalto, certifica che può pagarsi il primo acconto pari al 30% dell'importo convenuto, pari a€4.605,80, oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a€184,23 e oltre Iva al 22%, pari a € 1.053,81, comprensivo anche della quota del premio di produttività e salvo ripetizione della stessa per il mancato buon fine dell'operazione;
Il mandato di pagamento n. 1575 del 21.09.2015 di€5.843,84 a favore dell'arch. Russo Salvio, Codice fiscale RSSSLV75M16B963Q, P.IVA 04862961218 per il pagamento del primo acconto;
La fattura elettronica n. 31/15 del 27.11.2015 di€7.791,79 presentata dal professionista;

CONSIDERATO
Che il professionista ha diritto all'erogazione del secondo e terzo acconto, il cui pagamento è doveroso effettuare e tanto in ragione dei termini contrattualmente fissati per la liquidazione dello stesso, del rispetto dei termini prescritti ex lege, nonché del rispetto degli indici di tempestività dei pagamenti;

VISTO
Il certificato di pagamento emesso dal RUP, prot. ST n. 4948 del 12.11.2015 con il quale questi, verificato che il professionista ha svolto l'attività di collaborazione alla progettazione e sta svolgendo la prestazione d'opera conferitagli nella fase esecutiva dell'appalto, certifica che può pagarsi il secondo e terzo acconto, ossia il 40% dell'importo convenuto, pari a€6.141,07, oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a€245,64 e oltre Iva al 22%, pari a€1.405,08, per un totale pari ad€7.791,79, comprensivo anche della quota del premio di produttività e salvo ripetizione della stessa per il mancato buon fine dell'operazione;

PRESO ATTO

Che con propria disposizione n. 565 del 2.12.2015 il Direttore Generale ha autorizzato, nelle more dell'accredito da parte della Regione Campania della somma da rendicontare, e fatto salvo il recupero al momento dell'accredito della predetta somma da parte della Regione, il ricorso all'anticipazione ordinaria di tesoreria, per l'importo corrispondente al 40% dell'importo in convenzione, oltre Iva e CNPAIA, ad operarsi mediante imputazione della somma necessaria sul conto corrente codice IBAN IT89S0538715102000002319497 dedicato all'intervento in oggetto;

DISPONE

di impegnare e liquidare in favore dell'arch. Russo Salvio, Codice fiscale RSSSLV75M16B963Q, P.IVA 04862961218, giusta convenzione del 15.05.2015, CIG ZF914B1510, per la causale di cui in premessa, la somma di € 6.141,07, oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a€245,64 e oltre Iva al 22%, pari a€1.405,08, per un totale pari ad€ 7.791,79;

EFFETTUARE il pagamento dell'importo sopra indicato con accredito sul conto professionale, dal professionista indicato come conto dedicato, codice IBAN: IT24C0310439841000000150237;

FAR FRONTE alla spesa con le risorse disponibili sull'anticipazione ordinaria di tesoreria, e, pertanto con prelievo dal c/c ordinario dello IACP e versamento dello stesso sul c/c dedicato all'intervento in epigrafe, recante il codice IBAN IT89S0538715102000002319497;

RECUPERARE la suddetta somma al momento dell'accredito da parte della Regione Campania;

A TAL FINE, effettuare le seguenti operazioni contabili:

-per trasferire i fondi su c/c dei fondi FESR: impegnare e liquidare l'importo di€6.141,07, oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a€ 245,64 e oltre Iva al 22%, pari a€ 1.405,08, per un totale pari ad € 7.791,79, sul Cap. 4.18.3, art. 5 con addebito sul c/c IT06X0538715102000001325064. Accertare ed incassare il suddetto importo sul Cap. 6.19.3, art. 5, con accredito sul c/c IBAN IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato);

- per il recupero della somma anticipata: impegnare l'importo di€6.141,07, oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a€245,64 e oltre Iva al 22%, pari a€1.405,08, per un totale pari ad€ 7.791,79, sul cap. 4.18.3, art. 6;

- per il pagamento al professionista: liquidare€6.141,07, oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a€ 245,64 e oltre Iva al 22%, pari a€ 1.405,08, per un totale pari ad€ 7.791,79, sul cap. 2.10.8 art. 7, impegno n. 2606, con addebito sul c/c IBAN IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato);

- ad erogazione della somma da parte della Regione Campania: emettere reversale di incasso sul Cap. 4.14.1, art. 7, accertamento n. 2360, con accredito sul c/c IBAN IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato). Emettere mandato di pagamento sul Cap. 4.18.3, art. 6, utilizzando l'impegno assunto, con addebito sul c/c

IBAN IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato) ed accredito sul c/c n. IT06X0538715102000001325064, con reversale da emettere sul cap. 6.19.3 art. 6.

Il Direttore Generale,
anche n.q. di Coordinatore del Settore Tecnico
ing. Antonio Guastaferro

VISTO: si conferma che la copertura finanziaria è prevista in uscita al capitolo/articolo 2.10.8.7 del bilancio 2015, come da impegno n. 2606, e in entrata al capitolo/articolo 4.14.1.7 del bilancio 2015, accertamento n. 2360.
Il Responsabile Ufficio Ragioneria
anche n.q. di Responsabile contabile-amministrativo per la contabilità, la rendicontazione degli interventi finanziati con fondi POR Campania FESR 2007/2013
dott.ssa Fabiola Adulto