



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## SETTORE TECNICO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 629 DEL 09/08/2018**

**OGGETTO:** gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di **espurgo**, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali ecc. relativi ad immobili di proprietà o in gestione dell'IACP, nei Comuni di Caserta e Provincia. CIG 5695621F1F

Durata triennale: periodo 2014 – 2016.

Importo a base d'asta € 648.000,00 di cui € 129.903,84 non soggetto a ribasso (€ 13.380,12 per oneri della sicurezza ed € 116.523,72 per manodopera), oltre IVA come per legge.

CUP F99J12000370005

Finanziamento: fondi di Bilancio dell'Ente

**Pagamento Componenti Commissione SUA per espletamento gara d'appalto.**

**RETTIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 106 DEL 13.02.2018**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 06.10.2017 e per i motivi in essa indicati era stato impegnato l'importo di € 6.480,00 pari all'1% dell'importo a base d'asta - impegno di spesa n. 424 /2017 – comprensivo sia degli importi da corrispondere a favore dei componenti della Commissione Giudicatrice della gara d'appalto di cui in oggetto sia delle spese strumentali;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 13.02.2018 era stato disposto il pagamento a favore dei singoli componenti della Commissione di cui sopra;
- Che con nota prot. SUA 175/2016 la SUA ha specificato secondo la Convenzione rep. 7291 del 17/10/2012, poiché l'importo a base d'asta di € 648.000 si riferisce al servizio di espurgo di durata triennale, i compensi spettanti ad essa sono da calcolare nella misura dell'1,50% su una sola annualità, pari ad € 216.000,00, pertanto l'importo da corrispondere alla SUA è pari ad € 3.240,00 così suddiviso: € 324,00 per spese strumentali + € 2.916,00 per compensi componenti;
- Che in virtù della documentazione trasmessa non è possibile liquidare le spese strumentali per le quali è necessario che la SUA trasmetta le fatture relative alle spese anticipate;

**Considerata** la necessità di provvedere al pagamento dei soli importi dovuti ai componenti della Commissione Giudicatrice secondo le modalità e le percentuali indicate nella nota SUA 175 /2016 allegata alla presente;

**Preso atto** dell'Attestazione di Copertura Finanziaria rilasciata dal competente Settore Amministrativo / Contabile sottoriportata;

**Visto** l'impegno di spesa n. 424/2017 di cui alla Determina n. 692 del 06.10.2017;

**Visto** l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.

**Vista** la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.

**Visto** lo Statuto dell'Ente.

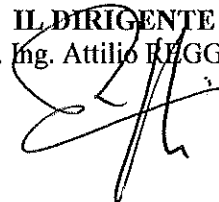
**Richiamata** la propria competenza.

**DETERMINA**

1. **Rettificare** la Determina n. 106 del 13.02.2018 relativamente all'importo da pagare nei confronti della SUA che pertanto risulta essere non più di € 6.480,00, bensì di € 3.240,00.
2. **Provvedere al solo pagamento** a favore dei singoli componenti della Commissione Giudicatrice della gara d'appalto di cui in oggetto ammontante a complessivi € 2.916,00, secondo la ripartizione indicata nell'allegata nota prot. SUA /2016.
3. **Trasmettere** la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.

CC/rl  


**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Attilio REGGIANI)



**SETTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma di € 3.240,00 derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.40 articolo 5 del Bilancio di previsione anno 2017 ad oggetto: "Spese per espletamento gare d'appalto".

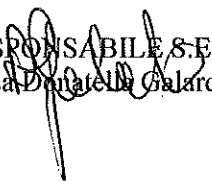
Impegno della spesa nr. **424 / 2017**

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_/2017

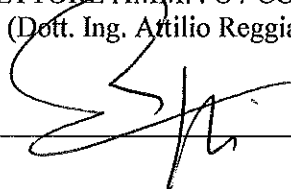
Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_/2017

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_/2017

**IL RESPONSABILE S.E.F.**  
(Dott.ssa Daniela Galardo)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente ad interim del  
**SETTORE AMM.VO / CONT.LE**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)





## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA

Sede Centrale di NAPOLI  
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21 - 80133 - NAPOLI  
Tel. 081/5692200 Fax 081.5519234  
pec: [oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it)  
email: [segprovv.ooppna@mit.gov.it](mailto:segprovv.ooppna@mit.gov.it)

Ufficio 1 - Risorse umane affari generali  
programmazione, bilancio e contabilità

Sezione: Riscontro Contabile

All' Istituto Autonomo Case  
Popolari della Provincia di  
Caserta (CE)

E p.c. Al Coordinatore SUA di CASERTA

SUA 175/2016

OGGETTO : S.U.A. CE- Ente Delegato dall'I.A.C.P di Caserta (CE) - Convenzione rep. n.7291 in data 17/10/2012.

Procedura aperta - indetta per il giorno 11/05/2015 - per l'affidamento, per un periodo di anni tre, del servizio di espurgo, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali, ecc relativi ad immobili di proprietà dell'IACP di Caserta- **CIG 5695621F1F**.

Importo complessivo dell'affidamento € 648.000,00.

Assegnazione alla SUA delle risorse finanziarie individuate per la gestione associata delle funzioni previste nella Convenzione (art. 12)

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che con D.P. n. 33681 del 17/10/2016 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento suindicata.

Con la nota in data 09/11/2016 il Coordinatore della S.U.A. CE, ha trasmesso la ripartizione delle risorse destinate all'attività SUA relative alla gara in oggetto.

Con la nota prot. n. 40947 in data 20/12/2016, a seguito di formale istruttoria, è stata verificata la corretta applicazione delle aliquote di ripartizione approvate in sede di contrattazione decentrata in data 17.2.2015.

Conseguenzialmente, in relazione alle modalità di corresponsione da parte di codesto Ente delle risorse finanziarie di cui all'oggetto, il cui importo complessivo, in applicazione della Convenzione rep. 7291 in data 17/10/2012, ammonta a € 648.000,00 : 3 anni = € 216.000,00 x 1,50% = € 3.240,00

A) SPESE STRUMENTALI € 324,00=

Nell'ambito dell'importo sovradeterminato codesto Ente procederà all'acquisto del materiale così come riportato nella tabella - allegato 1- prevedendo la consegna dello stesso presso la sede di questo Provveditorato.

Si puntualizza che, questa Amministrazione, diversamente da quanto previsto all'art. 12 punto 6 della Convenzione indicata in oggetto, non può procedere direttamente agli ordinativi in quanto il Mercato Elettronico non permette la fatturazione intestata a soggetti diversi dall'ordinante.

B) COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE

€ 2.916,00=

COMPONENTI	IMPORTI
CASTALDO Andrea	€ 801,90
SERVILLO Anna	€ 729,00
ILARDO Alberto	€ 729,00
ROCO Rossana	€ 262,44
SCARFOGLIERO Antonio	€ 262,44
PERRONE Pietra	€ 131,22

Detti compensi saranno liquidati dall' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta direttamente agli interessati nel rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, previdenziale e con l'assoggettamento all'IVA ove previsto.

In relazione a tali compensi verrà rilasciata, per ciascuno dei summenzionati componenti di Commissione, in duplice copia e trasmessa a questo Provveditorato, la Certificazione Unica dei redditi approvata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 2015/4790 in data 15.01.2015 che ha disposto, fra l'altro, l'obbligo per i sostituti d'imposta della comunicazione alla predetta Agenzia, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dei dati contenuti nella certificazione medesima.

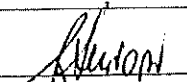
Nella Tabella – allegato 2 - che si trasmette in uno alla presente nota si riportano i dati anagrafici e fiscali dei componenti della commissione ivi indicati, con le relative coordinate bancarie.

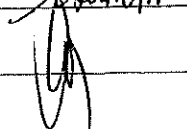
Si rammenta, infine, che a codesto Ente spetta l'onere di comunicare l'importo lordo del compenso che verrà corrisposto ai funzionari interessati a seguito dell'espletamento dell'incarico oggetto della presente nota, entro 15 giorni dalla data del pagamento, secondo quanto prescrive l'art.53, comma 11 del D.lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. E) della citata Legge n.190/2012.

La nota di comunicazione del compenso dovrà pervenire al seguente indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione 2^ - Ufficio Anagrafe Via Nomentana, 2 – 00161 Roma, o anche tramite PEC indirizzata a : [dg.personale-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.personale-div2@pec.mit.gov.it) e, per conoscenza, a questo Provveditorato Interregionale per le OO.PP per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli.

IL PROVVEDITORE  
Dott. Ing. Roberto DANILE

L'estensore Sig.ra A. Giuliani 

Il Capo Sezione Rag. L. Seriosi 

Il Dirigente G. A. Pellegrino 

175

ALL.1

I.A.C.P. PROVINCIA DI CASERTA - Affidamento, per un periodo di anni tre, del servizio di espurgo, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali, ecc relativi ad immobili di proprietà dell'IACP di Caserta

	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo	Prezzo totale	Prezzo comprensivo di IVA 22%
1	CARTA A3	15	€ 6,50	€ 97,50	€ 118,95
2	CARTA A4	25	€ 2,68	€ 67,00	€ 81,74
3	CORRETTORE A PENNA	25	€ 0,56	€ 14,00	€ 17,08
4	EVIDENZIATORI VARI COLORI	10	€ 0,54	€ 5,40	€ 6,59
5	FERMAGLIO N. 6	10	€ 0,64	€ 6,40	€ 7,81
6	GOMMA x MATITA	10	€ 0,50	€ 5,00	€ 6,10
7	PENNARELLI PUNTA FINE NERO	15	€ 0,75	€ 11,25	€ 13,73
8	PENNARELLI PUNTA LARGA NERO	10	€ 1,05	€ 10,50	€ 12,81
9	POST IT X 5	20	€ 1,32	€ 26,40	€ 32,21
10	PUNTI ZENITH 130/E (6/4)	20	€ 0,93	€ 18,60	€ 22,69
11	TEMPERAMATITE	10	€ 0,35	€ 3,50	€ 4,27
			TOTALE	€ 265,55	€ 323,97

2.916,00 +

323,97 =

3.240,00

Infine si indicano le coordinate bancarie e le aliquote di ritenuta fiscale dei funzionari di questo Provveditorato sotto elencati:

- Andrea CASTALDO, nato a Napoli il 21.04.1960 e residente in Caserta alla Via delle Ville n.4 - Cap. 81100. C.F.: CSTNDR60D21F839Q, IBAN: IT50V010051490000000027508. Aliquota 38%.
- Anna SERVILLO, nata a Torre Annunziata (NA) il 08.06.1956 e residente in Boscoreale (NA) alla Via Trivio Marchesa, 67. CAP 80041. C.F. SRV NNA 56H48 L245L. IBAN IT 36 W 06230 03543 000057201787. Aliquota 27,00%.
- Alberto ILARDO, nato a Napoli il 9.03.1961 e residente in Volla (NA) alla Via Luigi Einaudi n. 96, CAP 80040 -- C.F.:LRDLRT61C09 F839A, IBAN:IT60D0301503200000000327654. Aliquota 27%.
- Rossana ROCCO, nata a Portici (NA) il 28/07/1958 e residente in Corso della Libertà n.4 -38016-Mezzocorona (TN). C.F.: RCORSN58L68G9C2P, IBAN: IT18K0101039901000044000004. Aliquota 27%.
- Antonio SCARFOGLIERO, nato a Torre dei Greco il 21.04.1968 ed ivi residente al Viale Ungheria n. 34. C.F.:SCRNTN68D21L259G, IBAN: IT20P0103040300000000707045. Aliquota 38%.
- Piera FERRONE, nata ad Aversa (CE) il 18.11.1952 e residente in Parete (CE) alla Via Giordano Bruno n. 8. C.F.:PRRPTR52S58A5120, IBAN: IT65U06230747920000566688193. Aliquota 27%.

Al. 2

L: