



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438 DEL 02-10-2018

**OGGETTO:** gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici su immobili e loro pertinenze di proprietà dell'IACP e di quelli in gestione siti nei Comuni della provincia di Caserta, distinti in n. 2 Zone.

Importo complessivo di € 470.000,00 di cui € 14.010,00 per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Zona 1 – CIG 6259118392; Zona 2 – CIG 625913626D

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

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

- Che con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 15.01.2016 questo Ente ha approvato il nuovo Schema di Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06, rinnovando quindi l'adesione alla precedente Convenzione stipulata tra l'IACP di Caserta, la Prefettura – UTG di Caserta e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata in cui, tra l'altro, è prevista la Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (in sigla S.U.A.) e sottoscrivendo successivamente il rinnovo con la Convenzione rep. n. 491 del 09.02.2016;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 348 del 12.06.2015 è stata indetta la gara d'appalto di cui in oggetto e nella stessa è stata impegnata la somma occorrente per l'espletamento della procedura, già prevista nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento, da destinare ai componenti della Commissione Giudicatrice, con l'assunzione dell'impegno di spesa n. 222 /2015;
- Che la SUA con Decreto Provveditoriale n. 40850 del 20.12.2016 ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi;
- Che la SUA di Napoli 1 ha trasmesso la nota 029/2017 in cui ha indicato l'importo ad essa spettante ammontante a complessivi € 7.050,00 (di cui € 6.345,02 per compensi Commissione pari all'1,50% dell'importo a base di gara e ripartito in percentuali diverse tra i vari componenti + € 705,00 per spese strumentali);

Rilevato che dalla documentazione trasmessa non è possibile liquidare le spese strumentali per le quali è necessario che la SUA trasmetta le fatture relative alle spese anticipate;

Vista la nota prot. EN.2018.1970.UN del 03.07.2018 in cui la SUA autorizza il pagamento posticipato delle delle spese strumentali di funzionamento, previa accordi sulle modalità;

Ritenuto potersi liquidare i compensi dei soli componenti interni della Commissione per l'importo complessivo di 6.345,02, come da prospetto riepilogativo contenuto nell'allegata nota;

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

Visto l'impegno di spesa n. 222/2015 di cui alla Determina n. 348 del 12.06.2015;

Visto lo Statuto dell'Ente.

Richiamata la propria competenza.

**DETERMINA**

1. **Provvedere al pagamento** a favore della S.U.A. della somma complessiva di € 6.345,02 per compensi da ripartire tra i vari componenti interni della Commissione Giudicatrice secondo le percentuali e le modalità indicate nella nota trasmessa dalla SUA di Napoli 029/2017 allegata alla presente, così come sancito nella predetta Convenzione n. 491 /2016.
2. **Trasmettere** la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.

CC/et

  
**IL DIRIGENTE**  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

SETTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di € 6.345,02 derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.40 articolo 5 del Bilancio di previsione anno 2018 ad oggetto: "Spese per espletamento gare d'appalto" – giusta residui passivi al 31.12.2017

Impegno della spesa nr. **222 / 2015**

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_/2018

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_/2018

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_/2018

  
IL RESPONSABILE S.E.F.  
(Dott.ssa Donatella Galardo)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
nella qualità di Dirigente ad interim del  
SETTORE AMM.VO / CONT.LE  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)