



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 499/2024 del 01/08/2024

OGGETTO: "PSR Campania 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine Vasca Tempone" B28H18010860002 - provvedimenti.

Il giorno 01/08/2024 alle ore 13:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
	A
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 3

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ALFONSO MATRONE - Vice Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Ciuccio Roberto, Iannelli Giovanni, Mondany Morelli Veronica
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Iannelli Giovanni, Mondany Morelli
Veronica

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- la Giunta Regionale della Campania con Decreto del Direttore Generale Dipartimento Agricoltura n. 239 del 24.07.2018 ha approvato il Bando ed i relativi allegati riguardante la tipologia intervento 4.3.2, prevista nel PSR 2014 – 2020, denominata “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”;
- con delibera Commissariale n. 216 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Ristrutturazione Impianto di Sollevamento Ponte Calore e Rete Irrigua Cannizzola e Ferragine – 1° STRALCIO”, avente CUP. B28H18010860002 redatto dai su citati progettisti, il cui quadro economico riportava per lavori un importo di € 3.164.500,06, per Somme a disposizione un importo di € 1.166.068,43 e per forniture un importo di € 64.050,00 pari ad un importo complessivo di € 4.394.618,49;
- in data 18.05.2023 con propria nota n. 258194, acquisita al protocollo Consortile in pari data al n. 6496, la Giunta Regionale della Campania ha trasmesso il provvedimento di Concessione DICA n. 2023.0258137 che è stato controfirmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso via PEC;
- a causa delle mutate condizioni di mercato dell'energia elettrica e più in generale dei prezzi dei lavori edili la realizzazione dell'opera il Consorzio ha predisposto ed approvato con delibera di D.A. N. 330 del 25.05.2023 una perizia di variante progettuale prima dell'espletamento delle procedure di gara, invocando l'art. 9 della D.I.C.A. n. 20230258137, successivamente caricata sulla piattaforma SIAN in data 04/08/2023, identificata dal codice a barre 34280029108;
- con nota prot. Regione 0455296 del 26.09.2023, acquisito dal Consorzio in data 27.09.2023 prot.11588/2023, la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali UOD 50.07.26, ha trasmesso la decisione individuale di Concessione dell'Aiuto riguardante l'approvazione della variante progettuale per l'importo di € 4.000.000,00;
- con deliberazione della D.A. n. 647 del 16.11.2023 è stato nominato l'ufficio direzione dei lavori ed approvato il cronoprogramma dei lavori (elaborato 08-001) rimodulato in base alle indicazioni della DICA;
- con deliberazione di D.A. n. 4 del 04/01/2024 - decisione di contrarre adottata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 - si è dato avvio alle procedure di affidamento dei lavori mediante una “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023;
- a seguito della procedura di gara, esperita con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con deliberazione della D.A. n. 239 del 28/03/2024, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA 04770770651 per un importo netto pari ad € 2.530.865,19 (ribasso offerto 12,563 %) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.231,88 ed

iva di legge;

- che con deliberazione della D.A. n. 319 del 18/04/2024 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera composta dai seguenti professionisti:
 - Arch. Loreto Umberto - C.F. LRTMRT69L17B963Z – “*Collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera*”, con funzioni di Presidente;
 - Ing. Salvatore Venturiello - C.F. VNTSVT78B17Z112C - *Collaudatore tecnico amministrativo e funzionale degli impianti*”, componente;
 - Arch. Giuseppe Picone - C.F. PCNGPP69S14B872X – “*Collaudatore tecnico amministrativo*”, componente;
- per consentire l'avvio di tutte le attività propedeutiche all'inizio dei lavori, con verbale del 22.04.2024 a firma dei Direttore dei Lavori, Del RUP e dell'impresa veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- in data 06.05.2024 è stato sottoscritto, tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 285 giorni naturali e consecutivi;
- con deliberazione della D.A. n. 420 del 13.06.2024 è stato liquidato, in favore dell'impresa aggiudicataria, il corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 2.17 del CSA, ovvero € 510.219,41 (somma garantita con polizza n. N00F40 / 114681581 del 13.06.2024 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni – prot. 7890/2024);
- in data 08/05/2024 il Direttore Dei Lavori – geom. Pietro Mancino - in uno all'impresa affidataria dei lavori ha effettuato i collaudi sulle tubazioni in PEAD, secondo la normativa in vigore, presso lo stabilimento della IDROTHERM 2000 spa che ha sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) – giusto verbale acquisito al protocollo 5876/2024;
- in data 20.06.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 506, registrato in pari data al n. 418 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- in data 23/05/2024 (Prot. 6659/2024) è stata caricata, attraverso il portale SIAN, la domanda di variante per ribasso d'asta (codice a barre 44280020684);
- con deliberazione della D.A. n. 442 del 04/07/2024 si è preso atto del provvedimento di rimodulazione del contributo, acquisto al protocollo Consortile in data 27/06/2024 al n. 8089 ed approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo finanziato pari ad € 3.556.363,62;
- RILEVATO che:
- la Direzione dei lavori ha predisposto la contabilità dei lavori a tutto il 26.07.2024, per un importo di opere eseguite pari ad € 813.004,65 oltre iva di legge (avanzamento fisico lavori pari al 31,86%) che, al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale, risulta un credito a favore dell'impresa di € 646.338,70 oltre iva di legge;
- la Direzione dei lavori e consegnato i seguenti documenti:
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;

- verbale di costatazione materiale a piè d'opera;
- l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza riserve alcune;
- l'alto sorvegliante designato, Ing. Vittorio Gagliardi, ha posto il proprio "visto" tutti gli atti contabili;
- DATO ATTO che:
- il RUP dell'iniziativa è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della D.A. n. 568 del 21/09/2023;
- la presente iniziativa è inserita nella prima annualità d'intervento nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2024 - 2026, codice CUI: L81000270652202400021, adottato con deliberazione della D.A. n. 581 del 28/09/2023;
- TENUTO CONTO che:
- la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera si è insediata in data 17.05.2024 come da verbale agli atti del Consorzio;
- in data 04.06.2024, 09.07.2024 e 29.07.2024 la commissione si è riunita per verificare l'andamento dei lavori come da verbali agli atti del Consorzio;
- il geom. Pietro Mancino in qualità di direttore dei lavori in data 08/05/2024 si è recato presso lo stabilimento della IDROTHERM 2000 spa in Castelnuovo Garfagnana (Lu) per il collaudo delle tubazioni in PEAD, come da verbale indicato in premessa;
- ai sensi dell'art. 82 e 135 ed allegato "B" del CCNL e al personale impegnato in trasferte e/o missioni è riconosciuto un rimborso forfettario che viene fissato in € 41,32 giornalieri per missioni effettuate entro il territorio nazionale, per una durata di ore 24. Per le ore successive alle prime 24, sono riconosciuti tanti ventiquattresimi del trattamento forfettario di missione quante sono le ore in eccedenza;
- VERIFICATO che: ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato sono quelli risultanti dalle dichiarazioni agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare sui conti;
- VISTO:
- il contratto di appalto sottoscritto in data 20.06.2024 rep. 506;
- il verbale di consegna dei lavori del giorno 06.05.2024;
- Il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta un credito in favore dell'impresa affidataria dei lavori pari ad € 646.338,70 oltre iva di legge;
- VISTA:
- la fattura di 1° acconto n. 5 del 09.07.2024 – SDI 12510065103 - presentata dall'Arch. Loreto Umberto – CF LRTMRT69L17B963Z, di € 3.518,45 oltre iva ed oneri di legge;
- la fattura di 1° acconto n. 6/24 del 02.07.2024 – SDI 12457949721 - presentata dall'Arch. Picone Giuseppe – CF PCNGPP69S14B872X, di € 1.761,44 oltre iva ed oneri di legge;
- la fattura di 1° acconto n. 07FE24 del 31/07/2024 – SDI 12680757838 - presentata dall'Ing. Salvatore Venturiello – CF VNTSVT78B17Z112C, di € 2.460,00 oltre iva ed oneri di legge;
- RICHIAMATI:
- il CUP B28H18010860002;

- il CIG attribuito secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 584/2023 è B0006E73D2;
- il DURC prot. INAIL_44192348 - regolare;
- il d.lgs. 36/2023;
- RITENUTO di:
- approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26.07.2024;
- approvare la documentazione contabile redatta dalla D.L. ed allegata allo S.A.L. n.1;
- approvare il certificato di pagamento N. 1 redatto dal RUP;
- liquidare in favore dell'impresa affidataria – GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA 04770770651 – l'importo di € 646.338,70 oltre iva di legge previa presentazione di regolare fattura;
- liquidare la fattura di 1° acconto n. 5 del 09.07.2024 – SDI 12510065103 - presentata dall'Arch. Loreto Umberto – CF LRTMRT69L17B963Z, di € 3.518,45 oltre iva ed oneri di legge;
- liquidare la fattura di 1° acconto n. 6/24 del 02.07.2024 – SDI 12457949721 - presentata dall'Arch. Picone Giuseppe – CF PCNGPP69S14B872X, di € 1.761,44 oltre iva ed oneri di legge;
- liquidare la fattura di 1° acconto n. 07FE24 del 31/07/2024 – SDI 12680757838 - presentata dall'Ing. Salvatore Venturiello – CF VNTSVT78B17Z112C, di € 2.460,00 oltre iva ed oneri di legge;
- liquidare in favore del dipendente geom. Pietro Mancino la somma di € 68,86 a titolo di rimborso forfettario per spese di trasferte e missioni di cui all'art. 82 e 135 ed allegato "B" del CCNL;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dello stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26.07.2024;
- di approvare la documentazione contabile redatta dalla D.L. ed allegata allo S.A.L. n.1;
- di approvare il certificato di pagamento N. 1 redatto dal RUP;
- di liquidare in favore dell'impresa affidataria – GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA 04770770651 – l'importo di € 646.338,70 oltre iva di legge previa presentazione di regolare fattura;
- di liquidare la fattura di 1° acconto n. 5 del 09.07.2024 – SDI 12510065103 - presentata dall'Arch. Loreto Umberto – CF LRTMRT69L17B963Z, di € 3.518,45 oltre iva ed oneri di legge;
- di liquidare la fattura di 1° acconto n. 6/24 del 02.07.2024 – SDI 12457949721 - presentata dall'Arch. Picone Giuseppe – CF PCNGPP69S14B872X, di € 1.761,44 oltre iva ed oneri di legge;

- di liquidare la fattura di 1° acconto n. 07FE24 del 31/07/2024 – SDI 12680757838 - presentata dall'Ing. Salvatore Venturiello – CF VNTSVT78B17Z112C, di € 2.460,00 oltre iva ed oneri di legge;
- di liquidare in favore del dipendente geom. Pietro Mancino la somma di € 68,86 a titolo di rimborso forfettario per spese di trasferte e missioni di cui all'art. 82 e 135 ed allegato "B" del CCNL;
- di dare atto che la spesa per lavori e commissione trova copertura sul finanziamento di cui al DICA prot. 0258137 del 18/05/2023 e prot. 455296 del 26.09.2023;
- di dare atto che la spesa relativa a rimborsi per trasferte e missioni di cui all'art. 82 e 135 ed allegato "B" del CCNL trova copertura nel mastro di bilancio 4.3.4.01 "Altri costi" come da indicazione del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- di demandare al Legale Rappresentante dell'Ente, ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: “PSR Campania 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Ristrutturazione dell’impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine Vasca Tempone” B28H18010860002 – provvedimenti.

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 01/08/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: “PSR Campania 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Ristrutturazione dell’impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine Vasca Tempone” B28H18010860002 – provvedimenti.

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 27/08/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 13:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
ALFONSO MATRONE

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 10/09/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 01/08/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 10/09/2024