



Decreto Dirigenziale n. 13 del 11/07/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

U.O.D. 7 - UOD Vigilanza e repressione abusivismo edilizio

Oggetto dell'Atto:

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ILECITI EDILIZI CARATTERIZZATI DA MANUFATTI REALIZZATI IN MURATURA, IN C.A., IN FERRO, IN LEGNO ECC. EVENTUALE RIMOZIONE A TRASPORTO A DISCARICA DELLE MACERIE RICADENTI NL TERRITORIO DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E SALERNO- OMPETENZE TECNICI INTERNI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 24/01/2007, il già Settore Urbanistica ha avviato la procedura di asta pubblica, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii., per l'appalto dei *“lavori di manutenzione del territorio per l'eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti edilizi abusivi nonché le opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi ricadenti nei comuni delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno,, per un importo complessivo di euro 1.250.000,00”*;
- b. con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 4 del 24/01/2007 è stato nominato, R.U.P. l'arch. Francesco Cassano, in forza presso il già Settore Urbanistica attuale Direzione per il Governo del Territorio 53 09, U.O.D. 07 - Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio – Condonò Edilizio;
- c. per la suddetta gara non è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il relativo **CIG** in quanto all'epoca dell'indizione della gara non era previsto dalla normativa vigente;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 105 del 27/06/2007 si affidava l'appalto dei lavori per le opere di demolizione di cui alla suddetta gara, all'impresa Cremisini & Figli s.r.l., rappresentata da sig. Cremisini Claudio, nato a Roma il 01/04/1959 e domiciliato per la carica di Amministratore Unico presso la sede legale delle Società con sede in Ponte galeria (Roma), alla Via della Muratela n. 49 (P. IVA 05341221009), che offriva un ribasso del 26,560% per un importo pari a euro 931.280,00;
- e. Con Decreto Dirigenziale n. 129 del 17/09/2007 si procedeva a nominare, per l'appalto di cui in premessa:
 - Direttore dei Lavori l'ing. Raffaele Maglione, in forza presso il già Settore Urbanistica, Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio – Condonò Edilizio;
 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione il geom. Saviano Modestino, in forza presso il già Settore Urbanistica, Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio – Condonò Edilizio;
 - con Decreto Dirigenziale n. 82 del 30/12/2011, impegno n. 4663/2011, si è proceduto ad impegnare la somma di euro 720.000,00 sullo stanziamento del capitolo 5334 dell'ex U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale anno 2011, impegno N. 4663/2011, di cui:
 - euro 25.000,00 in favore del personale dell'ex Servizio Vigilanza e Repressione dell'Abusivismo edilizio-Condonò Edilizio, attuale Direzione per il Governo del Territorio 53 09, U.O.D. 07, di cui all'allegato elenco, come incentivi per le attività di Responsabile Unico del Procedimento, di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e in fase di progettazione, così come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94) e dal Quadro Economico dell'Intervento allegato al bando di gara;
- f. con Delibera di Giunta n. 487 del 21/10/2015, sono stati istituiti, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, i capitoli specifici di spesa (5305, 5306 e 5307) per il pagamento dell'indennizzo per le attività di progettazione, per l'IRAP e per i contributi sociali (CPDEL e ENPDEP) a carico dell'Ente correlati ad uno di entrata (136) per garantire la sistemazione contabile delle somme provenienti dal Capitolo di spesa 5334 denominato “Fondo per il contrasto all'abusivismo edilizio e per la riqualificazione dei

territori compromessi e degradati dagli abusi – Attività di demolizione da parte delle imprese”.

CONSIDERATO CHE:

- α. per la ripartizione degli incentivi per il personale sopra indicati, ai sensi dell'art. 34 e seguenti, tab. A, del Regolamento della L.R. n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3/2007, approvato con D.P.G.R.C. n. 58 del 24/03/2010;
- β. il suddetto regolamento, all'art.32, c.1, lettera a), prevede che la percentuale da applicare all'importo posto a base di gara per la determinazione del fondo, sia pari a 1,80% (Quota complessiva del progetto preliminare e definitivo pari al 20% del 50% di € 1.250.000,00) per un importo di euro 2.250,00 e, altresì, pari a 1,90% (relativa alla quota del 30% della direzione dei lavori per un importo complessivo di lavori realizzati di € 509.735,83) per un importo di euro 2.905,49;
- χ. la ripartizione di tale fondo deve avvenire, in applicazione al citato regolamento di cui alla D.P.G.R.C. n. 58 del 24/03/2010, nel seguente modo così come stabilito nella tabella A allegata al suddetto Regolamento:
- R.U.P.: 8% + 1/3 della quota di progettazione (€ 2.250,00) della somma degli incentivi riservata al personale;
 - Ufficio di Direzione dei Lavori: 25% + 1/3 della quota di progettazione (€ 2.250,00) della somma degli incentivi riservata al personale;
 - Responsabile della Sicurezza: 5% della quota del 30% riservata all'Ufficio di Direzione Lavori + 5% in fase di esecuzione + 1/3 della quota di progettazione (€ 2.250,00) della somma degli incentivi riservata al personale;
- δ. con Delibera di Giunta n. 313 del 28/06/2016 sono state acquisite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 2/2016, nel bilancio regionale 2016 le risorse indicate nella seguente tabella per garantire la sistemazione contabile delle somme provenienti dal capitolo di spesa 5334 denominato “Fondo per il contrasto all'abusivismo edilizio e per la riqualificazione dei territori compromessi e degradati dagli abusi – Attività di demolizione da parte delle imprese” in ossequio dei principi del D.lgs 118/2011:

Cap. Entrata	Tit.	Tipologia	Categoria	IV liv.	Cod. UE	SIOPE (cod. bil.)	Importo variazione competenza e cassa
136	3	500	3059900	3.05.99.99.000	2	3.02.01	+ 19.000,00

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	IV liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	Importo variazione competenza e cassa
5305	8	1	1	101	1.01.01.01.000	06.2	8	1.02.01	+ 10.000,00
5306	8	1	1	101	1.01.02.01.000	06.2	8	1.02.02	+ 3.000,00
5307	8	1	1	102	1.02.01.01.000	06.2	8	1.08.01	+ 2.000,00
5337	8	1	1	110	1.10.99.99.000	06.2	8	1.03.01	+ 4.000,00

- ε. si debba, pertanto, procedere all'impegno ed alla liquidazione di euro 10.016,21 in favore del personale interno riportato nell'elenco A, che forma parte integrante del presente provvedimento, di cui euro 7.517,99 per compensi, euro 639,03 per Irap ed euro 1.859,20 per contributi previdenziali;
- φ. per effetto della Delibera 313/2016 su richiamata, si possa e si debba procedere ad una sistemazione contabile definitiva delle predette somme;
- γ. il presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalle DD.G.R. n. 52/2016 e n. 181/2016 in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio della Direzione Generale Governo per il territorio 53 – 09.

ACQUISITA AGLI ATTI: la nota prot. n. 698425 del 16/10/2015 a firma del R.U.P. e del Direttore dei Lavori con la quale si comunica l'avvenuta conclusione del contratto di appalto e si certifica che i lavori di cui allo stesso, sono stati ultimati e regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice Cremisini & Figli s.r.l. per un importo pari a Euro 509.735,83, pertanto, rispetto all'importo contrattuale di euro 931.280,00 risultano non realizzati lavori di demolizione per un importo pari a euro 421.544,00.

RITENUTO:

- a. di dover liquidare in favore della Regione Campania la somma di euro 10.016,21 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011 con quietanza in commutazione d'entrata al capitolo 136;
- b. di dover incaricare l'U.O.D. 04 Gestione della Spesa Regionale di accertare e riscuotere, sul Capitolo di entrata 136, la predetta somma di euro 10.016,21 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011, per garantire la sistemazione contabile e, nel contempo, dotando di euro 7.517,99 il cap. 5305 per il pagamento dei compensi, di euro 1.859,20 il cap. 5306 per il pagamento dei contributi sociali e di euro 639,03 per il pagamento dell'Irap:

Cap. Entrata	Tit.	Tipologia	Categoria	V liv.	Cod. UE	SIOPE (cod. bil.)	Importo variazione competenza e cassa
136	3	500	3059900	3.05.99.99.999	2	3.02.01	+ 10.016,21

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	SIOPE codice Gestionale	Importo variazione competenza e cassa
5305	8	1	1	101	1.01.01.01.004	06.2	8	1.02.01	1213	+ 7.517,99
5306	8	1	1	101	1.01.02.01.001	06.2	8	1.02.02	1221	+ 1.859,20
5307	8	1	1	102	1.02.01.01.001	06.2	8	1.08.01	1811	+ 639,03

- c. di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione di euro 10.016,21 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011, in favore del personale interno alla U.O.D. 07 - Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio-Condono Edilizio, ai sensi della D.P.G.R.C. n. 58 del 24/03/2010 "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo, così come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 18, L. 109/94) e dal Quadro Economico dell'Intervento allegato al bando di gara, secondo il

prospetto A allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante, di cui euro 7.517,99 sull cap. 5305 per il pagamento dei compensi, euro 1.859,20 sul cap. 5306 per il pagamento dei contributi sociali ed euro 639,03 per il pagamento dell'Irap sul cap. 5307, accreditando gli importi in busta paga;

- d. di dover riportare di seguito, in attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto:

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	SIOPE codice Gestionale	Importo variazione competenza e cassa
5305	8	1	1	101	1.01.01.01.004	06.2	8	1.02.01	1213	+ 7.517,99
5306	8	1	1	101	1.01.02.01.001	06.2	8	1.02.02	1221	+ 1.859,20
5307	8	1	1	102	1.02.01.01.001	06.2	8	1.08.01	1811	+ 639,03

che il presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalle DD.G.R. n. 52/2016 e n. 181/2016 in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio della Direzione Generale Governo per il territorio 53 – 09.

ACQUISITO il visto della U.O.D. 53.09.08 - Gestione economico/contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie n. 50 del 08/07/2016.

VISTI:

- il D.Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- i Decreti Dirigenziali n. 81 del 29/12/2011 e n. 3 del 08/02/2012;
- il Decreto Dirigenziale n. 82 del 30/12/2011;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la L.R. n. 2 del 27/01/2012;
- D. Lgs. 118/2011 e D.Lgs 124/2014;
- Le leggi regionali numero 1 e 2 del 18 gennaio 2016 (approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania);
- La delibera di Giunta Regionale numero 52 del 15 febbraio 2016 (approvazione bilancio gestionale anno 2015);
- la D.G.R. n. 181/2016.

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'arch. Francesco Cassano e dall'ing. Raffaele Maglione, funzionari responsabili di P.O. dell'U.O.D. 53.09.07, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'U.O.D. 53.09.07 nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. di liquidare in favore della Regione Campania la somma di euro 10.016,21 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011 con quietanza in commutazione d'entrata al capitolo 136;
2. di dover incaricare l'U.O.D. 04 Gestione della Spesa Regionale di accertare e riscuotere, sul Capitolo di entrata 136, la predetta somma di euro 10.016,21 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011, per garantire la sistemazione contabile e, nel contempo, dotando di euro 7.517,99 il cap. 5305 per il pagamento dei compensi, di euro 1.859,20 il cap. 5306 per il pagamento dei contributi sociali e di euro 639,03 per il pagamento dell'Irap:

Cap. Entrata	Tit.	Tipologia	Categoria	V liv.	Cod. UE	SIOPE (cod. bil.)	Importo variazione competenza e cassa
136	3	500	3059900	3.05.99.99.999	2	3.02.01	+ 10.016,21

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	SIOPE codice Gestionale	Importo variazione competenza e cassa
5305	8	1	1	101	1.01.01.01.004	06.2	8	1.02.01	1213	+ 7.517,99
5306	8	1	1	101	1.01.02.01.001	06.2	8	1.02.02	1221	+ 1.859,20
5307	8	1	1	102	1.02.01.01.001	06.2	8	1.08.01	1811	+ 639,03

3. di procedere all'impegno ed alla liquidazione di euro 10.016,21 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011, in favore del personale interno alla U.O.D. 07 - Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio-Condono Edilizio, ai sensi della D.P.G.R.C. n. 58 del 24/03/2010 "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo, così come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 18, L. 109/94) e dal Quadro Economico dell'Intervento allegato al bando di gara, secondo il prospetto A allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante, di cui euro 7.517,99 sull cap. 5305 per il pagamento dei compensi, euro 1.859,20 sul cap. 5306 per il pagamento dei contributi sociali ed euro 639,03 per il pagamento dell'Irap sul cap. 5307, accreditando gli importi in busta paga;
4. di riportare di seguito, in attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto:

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	SIOPE codice Gestionale	Importo variazione competenza e cassa
5305	8	1	1	101	1.01.01.01.004	06.2	8	1.02.01	1213	+ 7.517,99
5306	8	1	1	101	1.01.02.01.001	06.2	8	1.02.02	1221	+ 1.859,20
5307	8	1	1	102	1.02.01.01.001	06.2	8	1.08.01	1811	+ 639,03

5. di precisare, altresì, che il presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalle DD.G.R. n. 52/2016 e n. 181/2016 in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio della Direzione Generale Governo per il territorio 53 – 09;

6. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2015 – 31/12/2015;
7. di inviare copia del presente atto:
 - 7.1 all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio per opportuna conoscenza;
 - 7.2 al Dipartimento delle Politiche Territoriali n. 53;
 - 7.3 al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali n. 55;
 - 7.4 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie n. 13, U.O.D. Gestione delle Spese n. 04, per gli adempimenti consequenziali;
 - 7.5 alla Direzione Generale per le Risorse Umane n. 14, U.O.D. n. 7 "Trattamento economico personale regionale e comandato. Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi" affinché provveda al pagamento in favore del personale della U.O.D. 07 - Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio – Condoni Edilizio;
 - 7.6 alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie n.13, U.O.D. Fiscalità Passiva 12, per gli adempimenti consequenziali;
 - 7.6 alla U.D.C.P.– Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C..

D.ssa Maura Formisano