



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 417 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 129 / II del 16/09/2015

OGGETTO:	PROTOM GROUP S.P.A. - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL R.U.P. - CUP: I47H13001890002 - CIG: Z030FDE8FC
-----------------	--

IL RESPONSABILE II° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: PROTOM GROUP S.P.A. - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL R.U.P. - CUP: I47H13001890002 - CIG: Z030FDE8FC

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Delibere di Giunta della Regione Campania n. 148 del 27/05/2013 e n. 378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili i progetti di immediata attuazione a valere sul POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con nota prot. 2761 del 14/04/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione la scheda per il calcolo dei generatori di entrate Asse 1 Obiettivo Operativo 1.9 "Beni e siti culturali" ed allegati, finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del bando di gara con urgenza nei tempi richiesti dalla Regione;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA.

COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% per un importo lavori di € 1.630.777,68 oltre IVA al 10% pari a € 163.077,77;

- in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- in data 22/04/2015 con nota prot. 2781 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha trasmesso agli Enti competenti la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08 e smi;
- in data 24/04/2015 con nota prot. 2858 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la Direzione lavori a procedere alla consegna dei lavori all'A.T.I. aggiudicataria;
- con processo verbale del 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 98 del 17/12/2014 (R.G. 473/14) è stata accertata l'entrata pari ad € 2.200.000,30 per fondi POR-FESR (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 834 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3099/10 del bilancio esercizio 2014;
- il quadro economico post-gara dell'intervento in oggetto, avente un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova copertura con il Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014, finanziamento di cui all'Obiettivo Operativo 6.3 Regione Campania, a valere sui fondi di cui all'Accelerazione della Spesa - POR Campania FESR 2007/2013 - risulta così ripartito:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.562.550,39
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.630.777,68
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	163.077,77
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		497.605,72
ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C)		2.200.000,30

- con determinazione di questo Settore n. 57 del 28/04/2015 (R.G. 167/15) è stata approvata la riduzione dell'accertamento in entrata di € 2.128.383,40 disimpegnando le economie di gara per € 71.616,90;



- tra le somme a disposizione sono previste spese tecniche per attività di supporto e consulenza, per prestazioni professionali relative a direzione lavori e coordinamento sicurezza nonché collaudi specialistici che devono essere oggetto di affidamenti a professionisti esterni anche perché il personale dipendente dell'Amministrazione non ha le necessarie competenze e disponibilità di tempo;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 30/06/2014 (R.G. 252/14) è stato approvato l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione all'intervento in oggetto, nonché di supporto alla sua attuazione, allo svolgimento delle relative procedure di appalto e alla fase di contrattualizzazione degli aggiudicatari, alla società PROTOM GROUP S.p.A. con sede legale a Napoli in Via Vicinale Santa Maria del Pianto, CPN, Ed. 6 - P. IVA 06477661216 - Iscrizione REA n. 817681 di Napoli, per una spesa complessiva di € 24.400,00 (di cui € 20.000,00 imponibile e 4.400,00 IVA 22%) e l'attribuzione del relativo CIG Z030FDE8FC;
- con la medesima determinazione si è dato atto che la spesa totale di € 24.400,00 compreso ogni onere, sarà impegnata solo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2014, previa istituzione di apposito capitolo, ed il relativo pagamento resta subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento comunitario POR-FESR Campania 2007-2013 Accelerazione della spesa;

ATTESO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 116 del 30/12/2014 (R.G. 539/14) è stato approvato l'affidamento dei servizi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" e la relativa spesa, così come previsto nel quadro economico dell'opera, a soggetti inseriti nell'elenco dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione o che hanno già effettuato specifica consulenza in materia, imputando la relativa spesa ai sub-impegni del capitolo 3099/10 impegno 440/14 del bilancio di esercizio 2014;
- in data 30/06/2014 era stata già sottoscritta la convenzione prot. det. 47/2014 con la società PROTOM GROUP S.p.A. per il servizio di assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione all'intervento in oggetto, nonché di supporto alla sua attuazione, allo svolgimento delle relative procedure di appalto e alla fase di contrattualizzazione degli aggiudicatari;
- con determinazione di questo Settore n. 63 del 08/05/2015 (R.G. 178/15) è stato confermato l'affidamento dell'incarico alla società PROTOM GROUP S.p.A., impegnando la spesa complessiva di € 24.400,00 (di cui € 20.000,00 imponibile e € 4.400,00 IVA 22%) con imputazione al capitolo 3099/10 impegno 440/14 sub 10 del bilancio di esercizio corrente;

PRESO ATTO CHE:

- la società PROTOM GROUP S.p.A. esegue il servizio di assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione per l'intervento in oggetto già dalla fase di gara iniziata nel mese di giugno 2014;
- il R.U.P. ha autorizzato pertanto la liquidazione del 50% delle competenze eseguite e spettanti;
- in data 15/09/2015 con prot. 5885, la società PROTOM GROUP S.p.A. ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 35-PA del 14/09/2015 relativa all'acconto del 50% delle competenze relative ai lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio", con un importo imponibile pari a € 10.000,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 2.200,00 ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la società ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INPS_266206 con validità al 29/10/2015;

RITENUTO pertanto, di poter liquidare l'acconto del 50% dei servizi affidati alla società PROTOM GROUP S.p.A. il cui importo trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 10, giusta determinazione di questo Settore n. 63 del 08/05/2015 (R.G. 178/15);

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 35-PA del 14/09/2015 emessa dalla società PROTOM GROUP S.p.A., con sede legale a Napoli in Via Vicinale Santa Maria del Pianto, CPN, Ed. 6 - P. IVA 06477661216 - Iscrizione REA n. 817681 di Napoli, relativa all'acconto del 50% delle competenze spettanti per i servizi resi nei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio", avente imponibile di € 10.000,00 con scissione dell'IVA al 10% per € 2.200,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 12.200,00;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 2.200,00 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 12.200,00 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 10;
 - l'importo dovuto sarà accreditato sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi

The image shows an official circular stamp of the Comune di Massa di Somma. The stamp contains the text 'COMUNE di MASSA di SOMMA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 16/09/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3099/10 impegno 440/14 sub 10 importo € 12.209,00
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio