



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 476 del 12/10/2015

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 160 / II del 09/10/2015

OGGETTO: DITTA "WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA" - 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" - POR FESR 2006/13 O.O.6.3 - CUP I47H13001890002 - QUOTA 20% INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 93 D.LGS 163/06 DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE STRUMENTI INFORMATICI - CIG Z05161C83A

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: DITTA "WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA" - 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" - POR FESR 2006/13 O.O.6.3 - CUP I47H13001890002 - QUOTA 20% INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 93 D.LGS 163/06 DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE STRUMENTI INFORMATICI - CIG Z05161C83A

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;
- 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 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;
- 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;
- con determinazione di questo Settore n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la 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 - CUP: I47H13001890002 e CIG: 58343799DA - già affidati con contratto d'appalto rep. n. 196 del 08/04/2015 all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 250/15) è stata liquidata la fattura n. 1 del 28/07/2015 emessa dalla "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" e relativa alla richiesta di anticipazione del 10% dei lavori per un importo lordo di € 179.385,54;

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 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 (Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014) con imputazione al capitolo 834 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3099/10 del bilancio 2014;
- il quadro economico post-gara per l'intervento in oggetto, risulta così approvato:

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 scarica	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

- tra le somme a disposizione (b11) sono previste spese per prestazioni svolte dal personale dipendente nel procedimento di realizzazione dell'appalto, compreso gli oneri a carico dell'Ente



- (art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ora art. 93, co. 7bis,) per un importo lordo di € 22.890,86 che risulta inferiore al 2% dell'importo lavori posto a base di gara;
- in conformità al Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01/07/2015, che stabilisce i criteri e le percentuali di attribuzione delle somme spettanti al personale coinvolto nel procedimento, il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha distribuito l'importo di € 18.312,69 (pari alla quota dell' 80%) secondo i carichi di lavoro già assegnati ed in gran parte conclusi;
 - con determinazione di questo Settore n. 122 del 09/09/2015 (R.G. 403/15) è stato liquidato il 65% del suddetto importo per € 11.903,24 comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ente, al personale che ha concluso nel 2014 le attività richiamate nel procedimento di realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - ai sensi dell'art. 93, co. 7quater, del D.Lgs. 163/2006 la restante quota del 20% dell'importo stanziato per gli incentivi, calcolata in € 4.578,17, deve essere destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

ATTESO CHE:

- gran parte degli uffici comunali ed in particolare questo Settore, hanno in dotazione strumenti hardware informatici obsoleti e non più adeguati al corretto funzionamento dei principali programmi in uso alla Pubblica Amministrazione, pertanto, il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha provveduto a destinare l'intera quota del 20% dell'importo stanziato per gli incentivi, per l'acquisto di nuove apparecchiature hardware;
- l'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 prevede che per l'acquisto di beni e servizi l'Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- stante l'urgenza e verificata la soglia del parametro qualità/prezzo, il R.U.P. ha effettuato indagine di mercato ed ha individuato il migliore preventivo in € 3.752,44 oltre IVA, acquisito in data 18/06/2015 prot. 4156 dalla ditta "WORLD OFFICE di Sarno Veronica" avente sede legale in Teverola (CE) alla Via Prov.le Teverola-Carinaro - P.IVA 02983670619 - per la fornitura dei seguenti beni hardware informatici:
 - n. 6 personal computer INTEL G1840 HD500 4 GB con masterizzatore, tastiera e mouse optical: cad. € 320,00 - totale € 1.920,00;
 - n. 5 monitor SAMSUNG 21,5": cad. € 118,00 - totale € 590,00;
 - n. 1 monitor SAMSUNG 24": cad. € 165,00 - totale € 165,00;
 - n. 1 scanner CANON LB120 A4: cad. € 89,00 - totale € 89,00;
 - n. 4 gruppi continuità 650 VA UPS: cad. € 53,00 - totale € 212,00;
 - n. 1 personal computer portatile ACER 16,5" HD1000 I5: cad. € 569,00 - totale € 569,00;
- è possibile quindi il ricorso all'acquisizione in economia delle forniture indicate tramite affidamento diretto del R.U.P. ai sensi dell'art. 125 co.11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 co.10 del D.P.R. n. 207/2010 nonché ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 14 del 30/07/2007;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 146 del 25/09/2015 (R.G. 438/15) è stato approvato il preventivo trasmesso dalla ditta "WORLD OFFICE di Sarno Veronica" per la fornitura dei suddetti beni hardware informatici, impegnando la spesa complessiva di € 4.577,44;
- in data 05/10/2015 con documento di trasporto n. 358/15 la ditta ha effettuato la regolare consegna della fornitura dei beni;
- in data 07/10/2015 con prot. 6604, la ditta "WORLD OFFICE di Sarno Veronica" ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2 del 06/10/2015 relativa alla suddetta fornitura nell'ambito dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € € 3.752,00 e con scissione dell'IVA al 22% per € 825,44 ai sensi dell'art. 17ter del 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 ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. prot. INPS_1099602 in data 06/10/2015;

RITENUTO:

- di poter liquidare la fattura trasmessa dalla ditta "WORLD OFFICE di Sarno Veronica" per la suddetta fornitura di beni hardware, il cui importo trova copertura al capitolo 3099/10 impegno 440/14 sub 15 del bilancio di esercizio corrente;

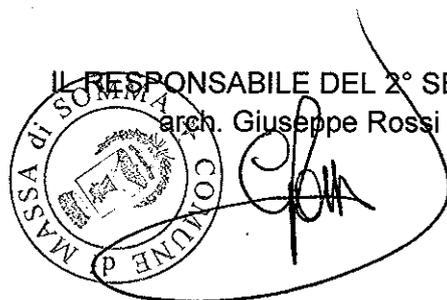
VISTI:

- 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 la ripartizione dell'incentivo al personale ex art. 93 D.Lgs. 163/06 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01/07/2015;
- 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;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** la fornitura dei beni hardware informatici elencati in premessa e pertanto **liquidare** la relativa fattura elettronica n. 2 del 06/10/2015 trasmessa dalla ditta "WORLD OFFICE di Sarno Veronica" avente sede legale in Teverola (CE) alla Via Prov.le Teverola-Carinaro - P.IVA 02983670619 - con imponibile di € 3.752,00 e con scissione dell'IVA al 22% per € 825,44 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva da liquidare per € 4.577,44 trova copertura sul capitolo 3099/10 impegno 440/14 sub 15 del bilancio di esercizio corrente;
 - 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



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Massa di Somma, li 12/10/2015

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 15 importo € 4.577,44
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