



**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Provincia di Napoli)**

REGISTRO GENERALE

N. 477 del 12/10 / 2015

DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE TECNICO

N. 161 / II del 12/10/2015

**OGGETTO: "MDS LAVORI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - 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 2007/13 O.O.6.3 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CUP: I47H13001890002 - CIG: 58343799DA**

IL RESPONSABILE 2° 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: "MDS LAVORI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - 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 2007/13 O.O.6.3 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CUP: I47H13001890002 - CIG: 58343799D**

## **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:**

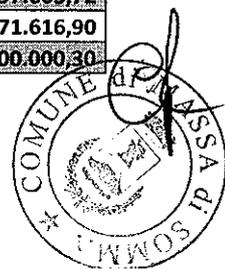
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- 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^ 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;
- in data 06/05/2015 con nota prot. 3077 le due imprese in associazione temporanea hanno trasmesso l'atto costitutivo, rep. 80410 racc. 17779 per Notaio Antonio Decimo di S. Maria Capua Vetere (CE), della società consortile denominata "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - alla quale è demandata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 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 la medesima determinazione si preso altresì atto che restano immutati tutti i patti contrattuali e le obbligazioni sorte con la stipula del contratto d'appalto rep. 196 del 08/04/2015;

#### 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		
<b>A - LAVORI E FORNITURE</b>		
(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
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>		<b>1.630.777,68</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE</b>		
(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
<b>C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI</b>		
(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
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>497.605,72</b>
<b>ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE</b>		<b>71.616,90</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>		<b>2.200.000,30</b>



#### **PRESO ATTO CHE:**

- con nota del 28/07/2015 pervenuta a mezzo pec, registrata al prot. 5085 del 30/07/2015, il legale rappresentante della società consortile, geom. Pasquale Basile, ha richiesto l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 26-ter L. 98/2013 come modificato dall'art. 8 comma 3 L. 11/2015 e previsto all'art. 7 del contratto d'appalto rep. 196 del 08/04/2015, per la somma complessiva pari a € 179.385,54;
- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 331/15) è stata concessa e liquidata alla società consortile la suddetta anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- in data 07/10/2015 il direttore dei lavori arch. Francesco Castaldo ha trasmesso gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori costituiti da:
  1. Libretto delle misure n. 1;
  2. Registro di contabilità n. 1;
  3. Sommario registro di contabilità n. 1;
  4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per un importo pari ad € 529.282,87;
  5. Certificato di pagamento n. 1 per un importo pari ad € 342.300,00 oltre IVA al 10% nel quale risulta dedotto l'intero importo relativo all'anticipazione del 10%;la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- in data 12/10/2015 con prot. 6715, la ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2-15 del 09/10/2015 relativa al suddetto 1° SAL dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 342.300,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 34.230,00 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. emesso dall'INAIL in data 20/07/2015 prot. 660666 con validità fino al 17/11/2015;

#### **RITENUTO:**

- di poter approvare il suddetto 1° SAL liquidando il certificato di pagamento alla ditta "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" il cui importo trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 3, giusta determinazione di questo Settore 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15), dando atto che l'anticipazione del 10% è stata totalmente recuperata;

#### **VISTI:**

- gli atti contabili dei lavori relativi al primo stato di avanzamento lavori;
- 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 di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- 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** il 1° SAL relativo ai lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", per un importo totale di € 529.282,87;

3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 2-15 del 09/10/2015 emessa dalla ditta "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 -, relativa al 1° SAL dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 342.300,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 34.230,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 376.530,00;
4. **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 € 376.530,00 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 3;
  - l'importo dovuto sarà accreditato sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
  - l'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale è stata totalmente recuperata;
5. **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 REGOLARITA' 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 3 importo € 376.530,00

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