

COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 548 del 03/11/2015

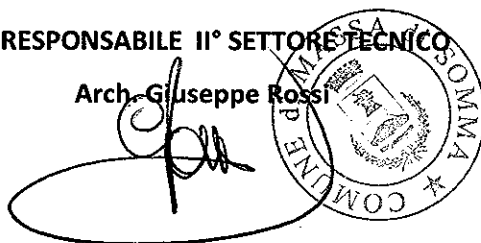
**DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO**

N. 191 / II del 03/11/2015

OGGETTO:	MASSALUX SOC. CONSORTILE A.R.L - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI, ADEGUAMENTO IMPIANTO CON UTILIZZO REGOLATORI DI FLUSSO E LAMPADE LED ATTIVAZIONE SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI PUNTI LUMINOSI" - ACCELERAZIONE SPESA POR-FESR 2007/13 OO.3.3 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CUP: I45G13000740002 - CIG: CIG 5824457DF4
----------	--

IL RESPONSABILE II° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. 2

☒ FATTURA - ☒ DURC - ☐ DOC. IDENTITA' - ☐ DICH. TRACC. FLUSSI - ☐ CIG - ☐ CUP
☐ ALTRO: _____

Massa di Somma, lì _____

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: MASSALUX SOC. CONSORTILE A.R.L - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI, ADEGUAMENTO IMPIANTO CON UTILIZZO REGOLATORI DI FLUSSO E LAMPAD E LED ATTIVAZIONE SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI PUNTI LUMINOSI" - ACCELERAZIONE SPESA POR-FESR 2007/13 OO.3.3 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CUP: I45G13000740002 - CIG: CIG 5824457DF4

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;

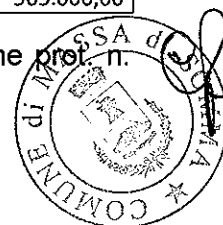
PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici, adeguamento impianto con l'utilizzo regolatori di flusso e lampade led - Attivazione sistema di telegestione dei punti luminosi" su tutto il territorio comunale;
- 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 € 965.000,00 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Delibere di Giunta della Regione Campania n. 148 del 27/05/2013, n. 378 del 24/09/2013 e n. 111 del 24/04/2014 pubblicata sul BURC n° 29 del 29/04/2014 sono stati definiti positivamente gli interventi di Accelerazione della Spesa - POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato giudicato coerente con gli obiettivi individuati dalla D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013 ai fini dell'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 ed è stato inserito nell'atto di programmazione di cui alla D.G.R.C. n. 111 del 24/04/2014;
- ai sensi del punto 6 della citata D.G.R.C. n. 111/2014 le Amministrazioni beneficiarie sono onerate ad attivare le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'intervento, nelle more dell'ammissione a finanziamento e, pertanto, la presente determinazione viene assunta in assenza della necessaria provvista finanziaria, come espressamente richiesto dall'Amministrazione erogatrice con D.G.R.C. n. 111/2014 e considerato il ristretto termine del 31/12/2015 per l'esecuzione e la rendicontazione finale dell'intervento come imposto dalla D.G.R.C. n. 148/2013;
- sulla base di tali presupposti, il definitivo affidamento dell'appalto si intende necessariamente subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento comunitario;
- con nota pec 0307808 del 06/05/2014 la Regione Campania ha richiesto all'Amministrazione il progetto esecutivo e la documentazione propedeutica all'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento, da trasmettere entro e non oltre il giorno 19/05/2014;
- stante il ristretto termine adito, il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del progetto esecutivo con urgenza nei tempi richiesti;
- con nota prot. 3463 del 19/05/2014 il Servizio LL.PP. del Settore Tecnico ha trasmesso il progetto esecutivo agli uffici regionali;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 42 del 27/06/2014 (R.G. 228/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici, adeguamento impianto con l'utilizzo regolatori di flusso e lampade led - Attivazione sistema di telegestione dei punti luminosi" per un importo complessivo di € 965.000,00 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3110 del bilancio di esercizio 2014;

- con determinazione di questo Settore n. 54 del 16/04/2015 (R.G. 148/15) sono stati aggiudicati in via definitiva e con efficacia all'esito favorevole di tutte le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata, costituita dalla capogruppo S.I.E.M. SRL - C.F. 04824670634 e P. IVA 01364611218 - con sede in Brusciano (NA) alla Via Scarfoglio n. 5 e dalla mandante I.E.C.I. IMPIANTI SRL - C.F. e P. IVA 06186241219 - con sede in Afragola (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 119, che sull'offerta economica ha presentato il ribasso del 7,230% per un importo lavori di € 694.514,45 oltre oneri di sicurezza per € 15.000,00 ed IVA al 10% pari a € 70.514,45 approvando tra l'altro il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO		
A1	IMPORTO CONTABILITA'	694.514,45
A4	ONERI SICUREZZA ESTERNI	15.000,00
A5	TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A4)	709.514,45
CAPITOLO1	SPESE DI ESECUZIONE	
(a)	lavori a misura e/o a corpo	709.514,45
(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	6.125,04
(b3)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	2.500,00
(b4)	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)	15.272,82
(b6)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	15.272,82
	TOTALE CAPITOLO 1	748.685,13
CAPITOLO2	SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)	
(b2)	rilevi, accertamenti e indagini	2.000,00
(b7.1)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente oltre economie di spesa [art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.]	15.272,82
(b7.2)	spese per assicurazione dipendenti nonché spese di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice, spese relative al funzionamento dell'amministrazione aggiudicatrice sostenute in relazione all'intervento (organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni etc.)	3.012,57
(b7.3)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	29.727,18
(b8.2)	spese per attività di consulenza o di supporto	10.000,00
(b9)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b10)	spese per pubblicità	2.000,00
(b12.1)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori [art. 148, comma 4, D.P.R. 207/2010]	1.500,00
(b12.2)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
	CNPAIA	1.589,09
	TOTALE CAPITOLO 2	73.101,66
CAPITOLO3	SPESE DI ACQUISIZIONE	
(b5.1)	acquisizione di aree ed indennizzi	0
(b5.2)	acquisizione di immobili ed indennizzi	0
	TOTALE CAPITOLO 3	0
CAPITOLO4	IVA E ALTRE IMPOSTE	
(b13.1)	IVA sui lavori (10%)	70.951,44
(b13.2)	IVA su forniture, attività e servizi (22%)	
(b13.3)	IVA su spese tecniche, attività e servizi vari (22%)	12.722,34
	TOTALE CAPITOLO 4	83.673,78
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)	905.460,57
	ECONOMIE DI GARA PER RIBASSO	59.539,43
	TOTALE A BASE DI GARA	965.000,00

- la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 757 del 02.09.2014 e convenzione prot. n. 0000375 del 12.09.2014 ha concesso il finanziamento dei suddetti lavori;



CONSIDERATO CHE:

- in data 25/06/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 199 con l'Associazione temporanea di imprese S.I.E.M. SRL (capogruppo) e I.E.C.I. IMPIANTI SRL (mandante);
- in data 08/07/2015 con nota prot. 4634 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 10/07/2015 con nota prot. 4668 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 13/07/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- in data 05/08/2015 con nota prot. 5227 le due imprese in associazione temporanea hanno trasmesso l'atto costitutivo, rep. 1845 racc. 1341 per Notaio Stefano Palladini di Calvizzano (NA), della società consortile denominata "MASSALUX SCARL" con sede in Afragola (NA) alla Via San Marco V^a Traversa n. 10 - C.F. e P.IVA 08145471218 - alla quale è demandata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- la rappresentanza legale della società consortile è conferita al sig. Tuccillo Gaetano, già legale rappresentante della I.E.C.I. IMPIANTI SRL (mandante);
- con determinazione di questo Settore n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MASSALUX SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Afragola (NA) alla Via San Marco V^a Traversa n. 10 - C.F. e P.IVA 08145471218 - per la realizzazione dei lavori di "Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici, adeguamento impianto con l'utilizzo regolatori di flusso e lampade led - Attivazione sistema di telegestione dei punti luminosi" - CUP: I45G13000740002 e CIG: CIG 5824457DF4 - già affidati con contratto d'appalto rep. n. 199 del 25/06/2015 all'Associazione temporanea di imprese S.I.E.M. SRL (capogruppo) e I.E.C.I. IMPIANTI SRL (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. 199 del 25/06/2015;

PRESO ATTO CHE:

- in data 29/10/2015 il direttore dei lavori ing. Giovanni Kisslinger dello STUDIO KR E ASSOCIATI SRL 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 € 500.694,97;
 5. Certificato di pagamento n. 1 per un importo pari ad € 548.010,64 IVA compresa al 10%;la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- in data 03/11/2015 con prot. 7396, la ditta MASSALUX SOC. CONSORTILE ARL ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1_15 del 30/10/2015 relativa al suddetto 1° SAL dei lavori di "Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici, adeguamento impianto con l'utilizzo regolatori di flusso e lampade led - Attivazione sistema di telegestione dei punti luminosi", avente un importo imponibile pari a € 498.191,49 e con scissione dell'IVA al 10% per € 49.819,15 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. online prot. INPS_1296768 del 30/10/2015 con validità fino al 27/02/2016;

RITENUTO:

- di poter approvare il suddetto 1° SAL liquidando il certificato di pagamento alla ditta MASSALUX SOC. CONSORTILE ARL il cui importo trova copertura sul capitolo 3110 del bilancio corrente all'impegno 439/14 sub 3, giusta determinazione di questo Settore n. 54 del 16/04/2015 (R.G. 148/15);

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

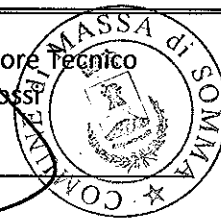
1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il 1° SAL relativo ai lavori di "Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici, adeguamento impianto con l'utilizzo regolatori di flusso e lampade led - Attivazione sistema di telegestione dei punti luminosi", per un importo totale di € 500.694,97;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 1_15 del 30/10/2015 emessa dalla ditta MASSALUX SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Afragola (NA) alla Via San Marco V^ Traversa n. 10 - C.F. e P.IVA 08145471218 - relativa al 1° SAL dei suddetti lavori, avente un importo imponibile pari a € 498.191,49 e con scissione dell'IVA al 10% per € 49.819,15 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 548.010,64;
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 di € 548.010,64 trova copertura sul capitolo 3110 del bilancio di esercizio corrente all'impegno 439/14 sub 3;
 - l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento comunitario, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
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 03/11/2015

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 3110 impegno 439/14 sub 3 importo € 548.010,64

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