



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 572 del 24/11/2015

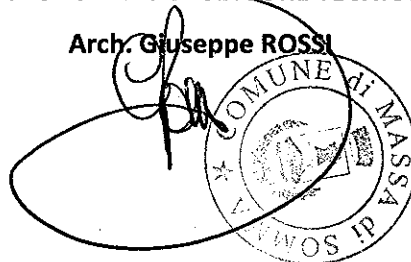
DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 201 / II del 23/11/2015

OGGETTO: DITTA S.I.D.E.A. ITALIA SRL - "INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA" - D.G.P. 677/2012 RISORSE PROVINCIA DI NAPOLI - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP: I44B13000170007 - CIG 5960776BF4

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe ROSSI



allegati N. 2

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

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA S.I.D.E.A. ITALIA SRL - "INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA" - D.G.P. 677/2012 RISORSE PROVINCIA DI NAPOLI - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP: I44B13000170007 - CIG 5960776BF4

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 n. 732 del 19/12/2011 la Giunta Regionale della Campania ha adottato, ai sensi del comma 1 art. 13 della L.R. 4/2007 e s.m.i., la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (PRGRU);
- il PRGRU, in linea con i principi comunitari, assume la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tra gli obiettivi prioritari da perseguire nel rispetto del quadro normativo di settore;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 731 del 19/12/2011 è stato dato avvio alle attività per la definizione del piano attuativo integrato per la minimizzazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 180 D.Lgs.152/2006 e s.m.i, dell'art. 27 L.R. 4/2007 e s.m.i. e dell'art. 15 L.R. 1/2008;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 23/10/2012 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e pubblicato nel BURC n. 5 del 24/01/2012 e pertanto reso efficace dal 24/02/2012;
- con Determinazione dell'Area Ecologia n. 5311 del 11/06/2013 della Provincia di Napoli è stata approvata la graduatoria delle iniziative comunali ammesse al finanziamento di cui all'Avviso per la "Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata", dove il Comune di Massa di Somma risulta classificato al decimo posto e finanziato con un importo di € 102.812,61 per spese di investimento e di € 26.212,25 per campagne pubblicitarie;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 63 del 16/10/2014 (R.G. 364/14) è stato approvato il bando di gara con i relativi allegati per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 107.812,61; tale intervento è propedeutico alla realizzazione della campagna di promozione ambientale prevista sull'intero territorio comunale;
- in data 20/10/2014 è stato pubblicato nelle forme di legge il suddetto bando di gara nel quale si prevedeva quale termine ultimo di presentazione delle offerte in busta chiusa sigillata il giorno 14/11/2014 alle ore 12:00;
- con determinazione di questo Settore n. 76 del 17/11/2014 (R.G. 422/14) è stata nominata la commissione di gara formata da dipendenti dell'Amministrazione;
- i lavori della Commissione sono iniziati il 19/11/2014 e conclusi il giorno 28/11/2014 con la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L. e dando mandato agli uffici competenti per gli adempimenti successivi;
- il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Dario SAETTA ha disposto immediatamente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara che sono risultati regolarmente posseduti;
- con determinazione di questo Settore n. 105 del 22/12/2014 (R.G. 482/14) è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta "S.I.D.E.A. ITALIA srl" - C.F. e P. IVA 02117490488 - con sede in Pontassieve (FI) alla Via di Serravalle n. 1/3/5, per un importo di lavori e forniture € 78.053,00, oltre IVA e servizio di erogazione di acqua trattata di € 0,05 al litro, con il conseguente quadro economico post-gara;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 99 del 17/12/2014 (R.G. 474/14) è stata accertata l'intera entrata pari ad € 134.024,86 con imputazione al capitolo 820/40, di cui € 129.024,86 per fondi provinciali D.G.P. 677/2012 e € 5.000,00 per fondi comunali D.G.C. 87/2014 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3407 del bilancio di esercizio 2014;
- necessitava rettificare ed aggiornare il quadro economico post-gara per i lavori dell'intervento in oggetto, in quanto non è stata applicata l'IVA correttamente e non sono state inserite le spese tecniche;
- con determinazione di questo Settore n. 123 del 30/12/2014 (R.G. 549/14), il quadro economico post-gara, avente un importo complessivo di € 134.024,86 e che trova le coperture sopra indicate, tenuto conto che l'IVA da applicarsi è al 10% è stato così rettificato e aggiornato:

| <u>A – LAVORI E FORNITURE</u> | |
|---|---------------------|
| - Fornitura, installazione e collaudo dei distributori pubblici (case dell'acqua) | |
| - Fornitura, installazione e collaudo distributori acqua trattata tipo mensa | |
| - Opere civili, platee, allacci idrici, elettrici, immissione rete fognaria | |
| TOTALE POST-GARA | € 76.531,00 |
| - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (2% di 1+2) | € 1.522,00 |
| TOTALE LAVORI | € 78.053,00 |
| <u>B – SOMME A DISPOSIZIONE</u> | |
| - IVA su lavori 10% | € 7.805,30 |
| - Oneri di gara e commissione | € 700,00 |
| - Incentivi (max 2%) | € 1.522,00 |
| - Imprevisti | € 1.132,02 |
| - Spese tecniche (oneri compresi) | € 16.330,42 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 27.489,74 |
| TOTALE PROGETTO | € 105.542,74 |
| <u>C – SERVIZI</u> | |
| - Importo unitario pari ad € 0,05 (cinque centesimi) per ogni litro di acqua, trattata e sanificata, liscia o gassata, erogata dalle "case dell'acqua"; | |



| <u>CAMPAGNA DI PROMOZIONE AMBIENTALE</u> | | | |
|---|----------|---------------------------|--------------------|
| <u>1° ANNO</u> | | | |
| Convegno illustrativo progetto | n. 1 | costo unitario € 2.600,00 | € 2.600,00 |
| Realizzazione design manifesti | n. 12 | costo unitario € 250,00 | € 3.000,00 |
| Stampa manifesti | n. 400x4 | costo unitario € 300,00 | € 1.200,00 |
| Tassa affissione manifesti | n. 400x4 | costo unitario € 0,57 | € 912,00 |
| Realizzazione design brochure | n. 1 | costo unitario € 250,00 | € 250,00 |
| Stampa brochure | n. 4000 | costo unitario € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| Organizzazione info-point | n. 3x3 | costo unitario € 600,00 | € 1.800,00 |
| COSTO TOTALE 1° ANNO | | | € 11.262,00 |
| <u>2° ANNO</u> | | | |
| Realizzazione DVD Video | n. 1 | costo unitario € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| Masterizzazione DVD | n. 4000 | costo unitario € 1,50 | € 6.000,00 |
| Organizzazione info-point | n. 3x3 | costo unitario € 600,00 | € 1.800,00 |
| Realizzazione design manifesti | n. 6 | costo unitario € 250,00 | € 1.500,00 |
| Stampa manifesti andamento | n. 400x3 | costo unitario € 300,00 | € 900,00 |
| Tassa affissione manifesti | n. 400x3 | costo unitario € 0,57 | € 684,00 |
| COSTO TOTALE 2° ANNO | | | € 12.084,00 |
| IMPORTO TOTALE | | | € 23.346,00 |
| IVA al 22% | | | € 5.136,12 |
| TOTALE CAMPAGNA | | | € 28.482,12 |

- con nota prot. 653 del 27/01/2015 il R.U.P. Arch. Dario SAETTA ha provveduto a comunicare l'aggiudicazione alla Ditta e a richiedere la trasmissione del progetto esecutivo e strutturale delle opere da eseguirsi;
- in data 30/04/2015 prot. 2992, la Ditta S.I.D.E.A. ITALIA SRL ha trasmesso il progetto esecutivo richiesto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28/05/2015 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo trasmesso dalla Ditta;
- con determinazione di questo Settore n. 82 del 12/06/2015 (R.G. 248/15), è stato affidato all'Arch. Massimo MANNA, nato a Napoli il 22/04/1963 - C.F. MNNMSM63D22F839L e P.IVA 07304290633 - libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 5127 e con studio a Napoli in via Battistello Caracciolo n. 57, lo svolgimento delle prestazioni per le attività di direzione lavori, contabilità e collaudo tecnico amministrativo;
- in data 25/06/2015 è stato sottoscritto il contratto n. 198 di rep. con la Ditta;
- in data 23/07/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 11/09/2015 la Ditta ha richiesto il pagamento delle opere eseguite con l'emissione del 1° SAL;

PRESO ATTO CHE:

- in data 18/09/2015, il direttore lavori Arch. Massimo MANNA, ha trasmesso gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori, costituiti da:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario del registro di contabilità;
 4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 16/09/2015 per un importo pari ad € 12.699,50;
 5. Certificato di pagamento n. 1 per un importo pari ad € 11.700,00 oltre IVA al 10%;
- in data 14/10/2015 con prot. 6818, la Ditta "S.I.D.E.A. ITALIA srl" ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 78-PA del 13/05/2015 relativa al suddetto 1° SAL per i lavori di "Installazione e gestione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo dell'acqua imbottigliata", con un importo imponibile pari a € 11.700,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 1.170,00 ai sensi dell'art. 17/ter 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;
- la Ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC online prot. INPS_1401681 del 05/11/2015 con validità al 04/03/2016;

RITENUTO di poter approvare il suddetto 1° SAL liquidando il certificato di pagamento n. 1 alla Ditta "S.I.D.E.A. ITALIA SRL" il cui importo trova copertura sul capitolo 3407 del bilancio corrente impegno 312/13 sub 2, giusta determinazione di questo Settore n. 105 del 22/12/2014 (R.G. 482/14);

VISTI:

- gli atti contabili 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.;
- 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 approvare** il 1° SAL relativo ai lavori di "Installazione e gestione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo dell'acqua imbottigliata" per un importo totale pari ad € 12.870,00;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 78-PA del 13/10/2015 emessa dalla Ditta "S.I.D.E.A. ITALIA SRL" - C.F. e P. IVA 02117490488 - con sede in Pontassieve (FI) alla Via di Serravalle n. 1/3/5, relativa al 1° SAL dei suddetti lavori, avente importo imponibile pari a € 11.700,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 1.170,00 (ai sensi dell'art. 17/ter DPR 633/72) che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
4. **di dare atto che:**
 - con reversali n. 974/13 e n. 57/14 l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha erogato la somma complessiva di € 25.804,97 in parte già liquidata a favore della Coop. Sociale Tasmija e dell'arch. Massimo Manna per € 12.934,96 e per il contributo ANAC di € 30,00 risultando un residuo di € 12.840,00;
 - pertanto, la somma complessiva di € 12.870,00 trova copertura in parte sul capitolo 3407 del bilancio corrente impegno 312/13 sub 2 per € 12.840,00 e in parte con la cassa comunale per € 30,00 che saranno recuperati al prossimo trasferimento provinciale;
 - l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, 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 Tecnico
Arch. Giuseppe ROSSI



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe ROSSI



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 24/11/2015

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 3407 impegno 312/13 sub 2 importo € 12.870,00

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