



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

REGISTRO GENERALE

N. 584 del 27/11 / 2015

DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE TECNICO

N. 212 / II del 27/11/2015

OGGETTO:	DITTA PROTOM GROUP SPA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O.3.3 - INCARICO DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - CUP: I44H14000370006 - CIG: Z09124BAAC
----------	--

IL RESPONSABILE N° 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 PROTOM GROUP SPA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O.3.3 - INCARICO DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - CUP: I44H14000370006 - CIG: Z09124BAAC**

## **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 della Regione Campania n. 193 del 21/06/2013 è stato approvato il programma denominato "Energia Efficiente - Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania";
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 332 del 29/08/2014 è stato emanato l'avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per la richiesta del finanziamento;
- l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2014/2016 per un importo di € 1.078.312,16 totalmente finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 271 del 17/04/2014 il progetto è stato dichiarato meritevole di finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 3.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 1.078.312,16;
- con nota prot. 0339684 del 19/05/2014 la Regione Campania ha richiesto la documentazione propedeutica per l'attuazione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del progetto esecutivo e del bando di gara con urgenza nei tempi richiesti dalla Regione;
- in data 11/07/2014 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal Servizio LL.PP. che ha un importo complessivo di € 1.078.275,34 inferiore di € 36,82 rispetto al finanziamento;
- con verbale sottoscritto in data 18/07/2014 si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/10 in contraddittorio con il progettista incaricato Arch. Dario Saetta del Servizio LL.PP. di questo Settore Tecnico;
- con Decreto Dirigenziale DIP. 51 Regione Campania n. 72 del 03/02/2015 è stata approvata l'ammissione a finanziamento del progetto l'importo complessivo di € 1.078.312,16 ed in data 05/02/2015 prot. 2015.0000042 è stata sottoscritta la convenzione tra le Amministrazioni;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per un importo complessivo di € 1.078.275,34 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014;

- con determinazione di questo Settore n. 73 del 26/05/2015 (R.G. 208/15) 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 alla ditta 1<sup>a</sup> classificata "TEDIL S.R.L." - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, che sull'offerta economica ha presentato il ribasso del 5,000% per un importo lavori di € 774.406,40 oltre oneri di sicurezza per € 16.653,07 ed IVA al 10% pari a € 79.105,95 approvando tra l'altro il seguente quadro economico post-gara:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</b>			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 791.059,47</b>
<b>CAPITOLO1 SPESE DI ESECUZIONE</b>			
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 791.059,47
(b5)	Imprevisti (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))		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO 1</b>		<b>€ 840.968,54</b>
<b>CAPITOLO2 SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)</b>			
(b3)	rilevii, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto ( importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici ( importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	<b>TOTALE CAPITOLO 2</b>		<b>€ 91.832,70</b>
<b>CAPITOLO3 SPESE DI ACQUISIZIONE</b>			
	<b>TOTALE CAPITOLO 3</b>		<b>€ -</b>
<b>CAPITOLO4 IVA E ALTRE IMPOSTE</b>			
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 84.096,85
(b10a)	IVA su forniture (22%)		
(b10c)	IVA su spese tecniche ( 22%)		€ 16.543,19
	<b>TOTALE CAPITOLO 4</b>		<b>€ 100.640,04</b>
	<b>TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)</b>		<b>€ 1.033.441,28</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 44.834,06</b>
	<b>ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 36,82</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51</b>		<b>€ 1.078.312,16</b>

#### CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in oggetto, con determinazione di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) è stata accertata l'entrata pari ad € 1.078.312,16 per fondi POR-FESR (Accelerazione della Spesa - Decreto Dirigenziale Regionale n. 72 del 03/02/2015 DIP. 51) con imputazione al capitolo 839 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 2541 del bilancio esercizio 2014;



- nel quadro economico post-gara 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. 118 del 30/12/2014 (R.G. 541/14) è stato approvato l'affidamento dei servizi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" 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, tra i quali si menziona la società PROTOM GROUP S.P.A. con sede legale a Napoli in Via Vicinale Santa Maria del Pianto, CPN, Ed. 6 - C.F. e P.IVA 06477661216 - Iscrizione REA n. 817681 di Napoli, per lo svolgimento delle prestazioni e le attività di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione e di supporto all'attuazione, allo svolgimento delle procedure di appalto e alla fase di contrattualizzazione degli aggiudicatari e consulenza in materia di finanziamenti comunitari, con una spesa complessiva di € 8.096,36 (di cui € 6.636,36 imponibile e 1.460,00 IVA 22%) e l'attribuzione del relativo CIG Z09124BAAC;
- con determinazione n. 89 del 23/06/2015 (R.G. 258/15) è stato confermato l'affidamento dell'incarico alla suddetta società, impegnando la spesa complessiva di € 8.096,36 al capitolo 2541, impegno 407/14 sub 8 del bilancio di esercizio corrente;
- con determinazione n. 165 del 15/10/2015 (R.G. 495/15) si liquidava alla società PROTOM GROUP S.P.A. l'acconto del 30% per lo svolgimento delle prestazioni e le attività di assistenza tecnica relative al suddetto intervento;

#### **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 dal settembre 2014 ed ha concluso il servizio in argomento;
- il R.U.P. ha autorizzato pertanto la liquidazione del saldo delle competenze eseguite e spettanti;
- in data 27/11/2015, la società PROTOM GROUP S.p.A. ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 60-PA del 26/11/2015 relativa al saldo delle competenze per lo svolgimento delle prestazioni e le attività di assistenza tecnica per il monitoraggio, la rendicontazione e il supporto all'attuazione, allo svolgimento delle procedure di appalto e alla fase di contrattualizzazione degli aggiudicatari e consulenza in materia di finanziamenti comunitari, relative all'intervento in argomento, con un importo imponibile pari a € 4.645,45 e con scissione dell'IVA al 22% per € 1.021,99 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. INAIL\_1441734 con validità al 01/03/2016;

**RITENUTO pertanto**, di poter liquidare il saldo per i servizi affidati alla società PROTOM GROUP S.p.A. il cui importo trova copertura sul capitolo 2541 del bilancio corrente all'impegno 407/14 sub 8, giusta determinazione di questo Settore n. 89 del 23/06/2015 (R.G. 258/15);

#### **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;

## 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 liquidare** la fattura elettronica n. 60-PA del 26/11/2015 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 al saldo delle competenze per lo svolgimento delle prestazioni e le attività di assistenza tecnica per il monitoraggio, la rendicontazione e il supporto all'attuazione, allo svolgimento delle procedure di appalto e alla fase di contrattualizzazione degli aggiudicatari e consulenza in materia di finanziamenti comunitari, relative all'intervento di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice", avente imponibile di € 4.645,45 con scissione dell'IVA al 10% per € 1.021,99 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 5.667,44;
3. **di dare atto che:**
  - l'IVA pari ad € 1.021,99 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - la somma complessiva di € 5.667,44 trova copertura sul capitolo 2541 del bilancio corrente all'impegno 407/14 sub 8;
  - l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento comunitario, 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 REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 27/11/2015

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 2541 impegno 407/14 sub 8 importo € 5.667,44  
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