



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

REGISTRO GENERALE

N. 590 del 30/11/2015

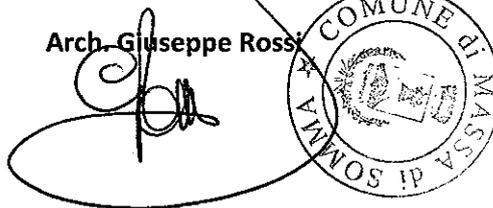
DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE TECNICO

N. 218 / II del 30/11/2015

OGGETTO:	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 - CUP: I45G13000740002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE DEDICATO
----------	---

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: 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 - CUP: I45G13000740002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE DEDICATO**

## **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;

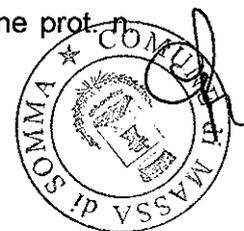
### **PREMESSO CHE:**

- 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. 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 all'Associazione temporanea di imprese 1<sup>a</sup> classificata, costituita dalla capogruppo S.I.E.M. SRL - C.F. 04824670634 e P. IVA 01364611218 - con sede in Bruscianno (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
<b>CAPITOLO1</b>	<b>SPESE DI ESECUZIONE</b>	
(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 discarica	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
	<b>TOTALE CAPITOLO 1</b>	<b>748.685,13</b>
<b>CAPITOLO2</b>	<b>SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)</b>	
(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
	<b>TOTALE CAPITOLO 2</b>	<b>73.101,66</b>
<b>CAPITOLO3</b>	<b>SPESE DI ACQUISIZIONE</b>	
(b5.1)	acquisizione di aree ed indennizzi	0
(b5.2)	acquisizione di immobili ed indennizzi	0
	<b>TOTALE CAPITOLO 3</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLO4</b>	<b>IVA E ALTRE IMPOSTE</b>	
(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
	<b>TOTALE CAPITOLO 4</b>	<b>83.673,78</b>
	<b>TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)</b>	<b>905.460,57</b>
	ECONOMIE DI GARA PER RIBASSO	59.539,43
	<b>TOTALE A BASE DI GARA</b>	<b>965.000,00</b>

- 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;



- tra le somme a disposizione (al punto b10) sono previste spese per pubblicità per un importo di € 2.000,00 oltre IVA al 22% per € 440,00 (al punto b13.3) con un totale di € 2.440,00 di cui € 2.037,87 sono state già impegnate e liquidate per il pagamento del contributo di gara A.N.A.C. e le pubblicazioni del bando e dell'esito di gara;
- tra le somme a disposizione (al punto b8.2) è stato già impegnato l'importo di € 10.000,00 oltre IVA al 22% per € 2.200,00 (al punto b13.3) per l'affidamento delle attività di consulenza e supporto al R.U.P. alla società Protom Group S.p.A. che non è soggetta alla contribuzione previdenziale e, pertanto, risulta un residuo al CNPAIA di € 400,00 (pari al 4% dell'importo impegnato) che può essere utilizzato per le suddette spese per pubblicità, aumentato dell'IVA al 22% per € 88,00;
- pertanto, nelle somme a disposizione, si riconosce un importo residuo di € 488,00 non ancora impegnato che può confluire nelle suddette spese per pubblicità;

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

- in conformità alla convenzione regolante il finanziamento dell'opera prot. n. 0000375 del 12/09/2014 sottoscritta con la Regione, questo Ente beneficiario è obbligato all'apertura di un conto corrente dedicato ed a comunicare le relative coordinate bancarie per l'accreditamento delle somme che saranno erogate e per i pagamenti da effettuarsi;
- in data 31/03/2015 il 3° Settore dell'Ente - Servizi Finanziari - ha provveduto ad aprire il conto corrente dedicato n. 32253.35 presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Napoli Agenzia n. 5, avente come intestazione "Comune di Massa di Somma - Regione Campania POR-FESR 2007-2013 OO.3.3 - CUP: I45G13000740002";
- le spese di tenuta del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari del suddetto intervento sono rimborsabili se opportunamente documentate e possono trovare quindi copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato;
- nel quadro economico sono previste spese per pubblicità, integrate con il suddetto importo di € 488,00 che sono ancora da impegnare per un residuo totale di € 890,13 con il quale è possibile coprire in tutto o in parte le spese di tenuta del conto corrente dedicato;

#### **RITENUTO pertanto:**

- di poter impegnare e contestualmente liquidare la somma residua di € 890,13, presente nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato, per coprire in tutto o in parte le spese occorrenti alla tenuta del suddetto conto corrente dedicato aperto presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Napoli, Agenzia n. 5;

#### **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.;
- 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 impegnare** e contestualmente liquidare la somma di € 890,13 per coprire in tutto o in parte le spese occorrenti alla tenuta del conto corrente dedicato n. 32253.35 aperto presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Napoli, Agenzia n. 5, sul quale sono accreditati gli importi erogati dalla Regione Campania POR-FESR 2007-2013 OO.3.3 - CUP: I45G13000740002 - per i 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";

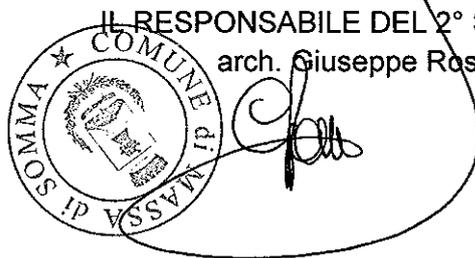
**3. di dare atto che:**

- l'importo di € 890,13 è inserito tra le somme a disposizione nel quadro economico del progetto esecutivo a carico del fondo comunitario;
- il suddetto importo trova copertura al capitolo 3110 impegno 439/14 del bilancio di esercizio corrente;
- il pagamento della somma avverrà comunque solo dopo l'effettiva erogazione del finanziamento comunitario da parte della Regione;
- eventuali ulteriori somme richieste dall'istituto bancario per la tenuta del conto corrente dedicato saranno a carico del Comune;

**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

The image shows an official circular stamp of the Comune di Somma Vesuviana. The stamp contains the text "COMUNE DI SOMMA VESUVIANA" around the perimeter and a central emblem. To the right of the stamp, the text "IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE" and "arch. Giuseppe Rossi" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and the printed name.

Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 30/11/15

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilio Silvano

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3099/10 impegno 440/14 sub 17 importo € 889,08

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilio 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

\_\_\_\_\_