



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 584 del 01/12/2015

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 222 / II del 01/12/2015

OGGETTO: PROTOM GROUP S.P.A. - 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 - ASSISTENZA TECNICA AL R.U.P. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - CUP: I45G13000740002 - CIG: ZA20FDE7B8

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: PROTOM GROUP S.P.A. - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI, ADEGUAMENTO IMPIANTO CON UTILIZZO REGOLATORI DI FLUSSO E LAMPAD E ATTIVAZIONE SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI PUNTI LUMINOSI" - ACCELERAZIONE SPESA POR-FESR 2007/13 OO.3.3 - ASSISTENZA TECNICA AL R.U.P. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - CUP: I45G13000740002 - CIG: ZA20FDE7B8

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;

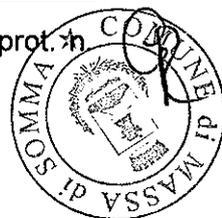
PREMESSO CHE:

- 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 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
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:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 97 del 17/12/2014 (R.G. 472/14) è stata accertata l'entrata pari ad € 965.000,00 per fondi POR-FESR (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 833 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3110 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. 117 del 30/12/2014 (R.G. 540/14) è stato approvato l'affidamento dei servizi tecnici necessari alla 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" 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, imputando la relativa spesa ai sub-impegni del capitolo 3110 impegno 439/14 del bilancio di esercizio 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 46 del 30/06/2014 (R.G. 251/14) era stato già approvato l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione all'intervento in oggetto, nonché di supporto alla sua attuazione, allo svolgimento delle relative procedure di appalto e alla fase di contrattualizzazione degli aggiudicatari, alla 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, per una spesa complessiva di € 12.200,00 (di cui € 10.000,00 imponibile e 2.200,00 IVA 22%) e l'attribuzione del relativo CIG ZA20FDE7B8;
- con la medesima determinazione si era dato atto che la spesa totale di € 12.200,00 compreso ogni onere, sarà impegnata solo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2014, previa istituzione di apposito capitolo, ed il relativo pagamento resta subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento comunitario POR-FESR Campania 2007-2013 Accelerazione della spesa;
- in data 30/06/2014 è stata sottoscritta la convenzione prot. det. 46/2014 con la società PROTOM GROUP S.p.A per il suddetto servizio di assistenza tecnica;
- con determinazione di questo Settore n. 93 del 06/07/2015 (R.G. 280/15) è stato confermato l'affidamento dell'incarico alla società PROTOM GROUP S.p.A. ed impegnata la spesa complessiva di € 12.200,00 (di cui € 10.000,00 imponibile e 2.200,00 IVA 22%) con imputazione al capitolo 3110 impegno 439/14 sub 5 del bilancio di esercizio corrente;
- con determinazione n. 194 del 03/11/2015 (R.G. 552/15) si liquidava alla società PROTOM GROUP S.P.A. l'acconto del 70% 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 giugno 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 01/12/2015 prot. n. 8096, la società PROTOM GROUP S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 62-PA del 30/11/2015 relativa al saldo delle competenze maturate per i 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", con un importo imponibile di € 3.000,00 e con scissione dell'IVA al 22% per € 660,00 ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario e quindi per complessivi € 3.660,00;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la società ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;

- la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC online prot. INPS_1441734 del 01/03/2016;

RITENUTO pertanto, di poter liquidare il saldo dei servizi affidati alla società PROTOM GROUP S.p.A. il cui importo trova copertura sul capitolo 3110 del bilancio corrente all'impegno 439/14 sub 5, giusta determinazione di questo Settore n. 93 del 06/07/2015 (R.G. 280/15), in quanto il servizio di assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione è stato regolarmente eseguito;

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;

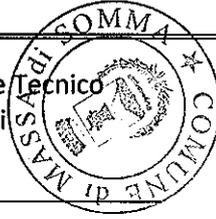
D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 62-PA del 30/11/2015 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 spettanti per il servizio di assistenza tecnica al R.U.P. per le attività di monitoraggio e rendicontazione dei lavori riguardanti l'intervento 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", per un importo imponibile di € 3.000,00 e con scissione dell'IVA al 22% per € 660,00 ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
3. **di dare atto che:**
 - la somma complessiva di € 3.660,00 trova copertura sul capitolo 3110 del bilancio corrente all'impegno 439/14 sub 5;
 - l'IVA pari ad € 660,00 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - 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 01/11/15

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 5 importo € 3.660,00
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