



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 26 del 16/01 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **2** del **16/01/2017**

OGGETTO:

DITTA "MDS LAVORI SCARL" - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR FESR 2007/13 O.O.6.3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERATURE - CUP I47H13001890002 - CIG Z031C5A082

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. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- 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 € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;



- con determinazione di questo Settore n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% impegnando un importo complessivo di € 1.793.855,45 IVA al 10% compresa;
- in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- in data 22/04/2015 con nota prot. 2781 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 24/04/2015 con nota prot. 2858 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 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- con determinazione di questo Settore n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la realizzazione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio - CUP: I47H13001890002 e CIG: 58343799DA - già affidati con contratto d'appalto rep. n. 196 del 08/04/2015 all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 250/15) è stata approvata e liquidata alla costituita ditta esecutrice la richiesta di anticipazione del 10% dei suddetti lavori per un importo lordo di € 179.385,54;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 376.530,00 recuperando l'intera anticipazione erogata;
- con determinazione di questo Settore n. 229 del 03/12/2015 (R.G. 601/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 507.650,00;
- con determinazione di questo Settore n. 230 del 03/12/2015 (R.G. 602/15) è stata approvata e liquidata alla ditta esecutrice una ulteriore anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale residuo per un importo lordo di € 145.227,67;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 145.227,67 recuperando l'intera anticipazione erogata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento trasmessa il 08/07/2016 prot. n. 4276 con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice avente un importo complessivo di € 1.703.397,49 (oltre IVA al 10%) con un aumento di € 72.619,81 rispetto all'importo contrattuale di € 1.630.777,68 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- con la suddetta deliberazione si è demandato ai Responsabili del 2° Settore Tecnico e del 3° Settore Servizi Finanziari tutti i necessari e conseguenti adempimenti correlati all'attuazione della stessa;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) si è preso atto ed attuato quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 provvedendo ad affidare i maggiori lavori, scaturiti dalla variante di assestamento approvata, alla medesima ditta esecutrice "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo suppletivo di € 72.619,81 (oltre IVA al 10% per € 7.261,99) rispetto l'importo contrattuale di € 1.630.777,68, alle stesse condizioni del contratto principale ed a quelle sottoscritte con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, impegnando la spesa complessiva di € 79.881,80 al capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 19 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 559.680,00;

- con determinazione di questo Settore n. 67 del 03/10/2016 (R.G. 353/16) sono state approvate ed impegnate n. 4 Liste di lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ordinati dalla direzione lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 32.917,92;
- in data 11/10/2016 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo rep. n. 210 con la costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo aggiuntivo lordo di € 112.799,70 rispetto al contratto iniziale e pertanto l'affidamento totale è pari a € 1.906.655,15;
- la ditta esecutrice ha comunicato la fine dei lavori in data 18/10/2016 e la direzione lavori ha trasmesso il relativo certificato di ultimazione in data 21/10/2016;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 98 del 17/12/2014 (R.G. 473/14) era stata accertata l'entrata pari ad € 2.200.000,30 per fondi POR-FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 (Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014) con imputazione al capitolo 834 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3099/10 del bilancio 2014;
- il quadro economico approvato con la suddetta variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.635.170,20
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.703.397,49
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(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	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	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)	189,26
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	170.339,75
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	3.018,96
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		424.985,91
D - ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C - D)		2.200.000,30

- tra le somme a disposizione risultano somme residue non spese per € 826,17 su incentivi al personale (punto b11), per € 3.500,00 su riproduzione elaborati (punto b14), per € 1.931,71 su pubblicità (punto b12), per € 189,26 su imprevisti (punto b3), per € 74,91 su lavori in economia (punto b1), per € 441,30 su rilievi-indagini (punto b2) e relativa IVA per € 1.281,64 (punti b15-b18);
- pertanto, nelle somme a disposizione, si riconosce un importo complessivo residuo di € 8.244,99 non ancora speso e quindi non impegnato;



- i lavori di recupero hanno interessato, tra l'altro, la ripavimentazione di tutti i marciapiedi e dell'intera Piazza dell'Autonomia, nonché la riqualificazione dell'intera carreggiata stradale e la collocazione di nuovo arredo urbano;
- sui luoghi oggetto dei lavori sono presenti vecchi esemplari arborei di pinus pinea pericolosi sia dal punto di vista della stabilità meccanica che per il diffondersi della malattia che li ha colpiti (cancro resinoso del pino);
- già in data 24/04/2015, durante il corso dei lavori, l'agronomo dott. Graziano Zeno con propria relazione prot. 2700 aveva determinato la pericolosità degli alberi ed il loro abbattimento;
- la direzione lavori ha pertanto suggerito l'espianto dei vecchi esemplari malati e pericolosi e la loro sostituzione previa fornitura e posa in opera di n. 9 lecci di adeguato fusto;
- il Responsabile del 2° Settore Tecnico, in qualità di R.U.P., ha contattato con urgenza e per le vie brevi la ditta aggiudicataria che ha concluso da poco i lavori dell'appalto principale "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - richiedendo la propria migliore offerta per il suddetto intervento di espianto e fornitura di nuovi esemplari arborei;
- la medesima ditta, previo sopralluogo ed accertamento, ha fatto pervenire in data 01/12/2016 un preventivo economico per la suddetta fornitura avente un importo complessivo di € 7.650,00 ribassato ad € 7.495,44 con scissione dell'IVA al 10% per € 749,55 ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72;
- il R.U.P. ha ritenuto congruo il preventivo trasmesso e lo sconto applicato dalla ditta;
- nel quadro economico tra le somme a disposizione sono previsti residui ancora da impegnare con i quali è stato possibile finanziare del tutto la suddetta spesa;
- con determinazione di questo Settore n. 93 del 05/12/2016 (R.G. 450/16) è stato approvato il preventivo trasmesso dalla società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL relativo alla fornitura e posa in opera di n. 9 lecci con relativo espianto di vecchi esemplari arborei malati affidandole l'incarico per un importo complessivo di € 8.244,99 con scissione dell'IVA al 10% per € 749,55 ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72 impegnato al capitolo 3099/10 impegno 440/14 sub 22 del bilancio di esercizio 2016 a carico del fondo regionale;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL ha regolarmente eseguito la fornitura e posa in opera di n. 9 lecci con relativo espianto di vecchi esemplari arborei malati;
- in data 16/12/2016 con prot. 8565, la ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 4_16 del 15/12/2016 relativa alla suddetta fornitura nell'ambito dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 7.945,44 e con scissione dell'IVA al 10% per € 749,54 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72;
- 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. protocollo n. INPS_5558849 del 15/01/2017 con validità al 15/05/2017;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare alla ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL l'importo complessivo di € 8.244,98 relativo alla suddetta fornitura, che trova copertura al capitolo 3099/10 impegno 440/14 sub 22 del bilancio di esercizio 2016;

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 Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- 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;

VISTO, ALTRESI':

- la deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 215/2016 che ha programmato la copertura finanziaria degli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015, da completare con le risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 756.273,50;
- l'atto aggiuntivo alla convenzione rep. 0372314 del 30/05/2014 sottoscritto digitalmente in data 10/10/2016 dalla Regione Campania nella persona del Dirigente Rationae Materiae POR-FESR 2007/13 Dott. Italo Giulivo e dal Comune di Massa di Somma nella persona del Sindaco Dott. Gioacchino Madonna;

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. 4_16 del 15/12/2016 emessa dalla ditta "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 -, relativa alla fornitura e posa in opera di n. 9 lecci con relativo espianto di vecchi esemplari arborei malati, nell'ambito dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 7.945,44 e con scissione dell'IVA al 10% per € 749,54 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, per un totale di € € 8.244,98;
3. **di dare atto** che:
 - l'IVA pari ad € 749,54 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva da liquidare per € 8.244,98 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 22;
 - il codice CIG è il seguente: Z031C5A082;
 - l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento regionale, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Finanziario 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 del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

5. **ALLEGA** alla presente determinazione:

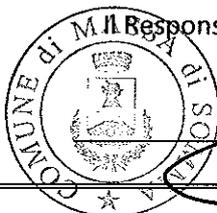
FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ALTRO: _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Arch. Giuseppe Rossi


DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 16/01/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	R
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3099/10 impegno 440/14 sub 22 importo € 8.244,98

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
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