



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amandola n. 2 - 80028 Grumo Nevano -
Tel. 081/8327247 fax 081/8327210 e-mail utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

IV SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione - Suap

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 17/02/2015

Oggetto: procedura aperta di pubblica gara per "L'affidamento di concessione dei lavori per la progettazione, realizzazione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile e di una struttura collettiva sociale in via Galileo Galilei sul suolo di proprietà comunale".

(C.I.G.: 4410871DE2 - C.U.P.: H29C11000090003).

Liquidazione acconto sul 2° SAL ditta INTERFIN LAVORI S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilaquindici** il giorno **17** del mese di **febbraio**.

Vista la delibera di G.C. n. 52 del 03.10.2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in 5 unità;

Visto il decreto Sindacale n. 11 del 04/10/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

- **che** l'Amministrazione Comunale in data 24/04/2009 ha partecipato al bando regionale pubblicato sul B.U.R.C. n. 43 del 27/10/2008 per la selezione dei Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, candidando una proposta di intervento che riguarda due aree del territorio interessate da edilizia residenziale pubblica, caratterizzate da un diffuso degrado degli edifici e dell'ambiente urbano, carenza di servizi collettivi, scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo;

- **che** Comune di Grumo Nevano è risultato destinatario di un finanziamento di 9.890.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui sopra, così come riportato nella graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 70 del 23 novembre 2009 e definitivamente approvata con Decreto del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa n° 1 del 05/01/2010, pubblicato sul BURC n° 12 dell'8/02/2010;

- **che** in data 14/09/2010 il Sindaco ha sottoscritto con l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Politica del Territorio, Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma ed Edilizia Pubblica e Abitativa,

in rappresentanza della Regione Campania il Protocollo di Intesa per regolamentare le procedure di svolgimento del Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile;

- **che** nel Programma di Riqualificazione Urbana è previsto, tra l'altro, la realizzazione di 48 alloggi di edilizia residenziale sociale in via Galileo da assegnare agli aventi titolo a canone sostenibile e la realizzazione di una attrezzatura collettiva sociale;

- **che** con delibera della Giunta Comunale 19 del 02/03/2012 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei 48 alloggi di edilizia sociale in via Galileo ed il progetto preliminare della struttura sociale redatti dall'ing. Giovanni Cristiano e dall'arch. Gabriele Cristiano, nonché il piano economico finanziario per la costruzione e gestione della struttura;

- **che** con Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Tecnico n° 33 del 19/07/2012 venivano avviate le procedure per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, la costruzione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale sociale ed è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;

- **che** a seguito di esperimento di gara mediante le procedure indicate all'art. 144 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, secondo il procedimento di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, è stata provvisoriamente aggiudicata al concessionario la progettazione esecutiva, la progettazione definitiva ed esecutiva dell'attrezzatura collettiva/sociale, la costruzione e la gestione degli alloggi a canone sostenibile e dell'attrezzatura collettiva/sociale, come risulta dal verbale redatto in data 05/06/2013 dalla Commissione di gara,

- **che** con determinazione n. 45 in data 02/09/2013 adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 dal dirigente del Settore Tecnico, la suddetta concessione è stata definitivamente aggiudicata a favore del Concessionario (A.T.I. INTERFIN LAVORI S.p.A. – METODA S.p.A.);

- **che** è stato pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 163/06, l'avviso sui risultati della suddetta procedura di affidamento della Concessione in oggetto;

- **che** è stata acquisita agli atti della Stazione Appaltante, con esito favorevole, la documentazione idonea in relazione alle verifiche antimafia da effettuare in capo al Concessionario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;

- che la spesa trova copertura finanziaria nel finanziamento Stato – Regione già impegnata con precedenti esercizi finanziari.

- **che** in data 31/01/2014 con rep. n° 865 è stato stipulato il contratto di appalto e convenzione è stata acquisita agli atti della Stazione Appaltante, con esito favorevole, la documentazione idonea in relazione alle verifiche antimafia da effettuare in capo al Concessionario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;

- **che** in data 04/03/2014 il Sindaco ha sottoscritto con l'Assessore Regionale all'Urbanistica e al Governo del Territorio **ACCORDO DI PROGRAMMA** per l'approvazione e la realizzazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile E.S.P.E.R.T.A.;

Che i lavori sono iniziati in data 14/10/2014, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data;

Che con determina n.88 del 12.12.2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori relativi alla realizzazione dei 48 alloggi a canone sostenibile;

Che con lo stesso atto dirigenziale veniva liquidata la somma di euro 300.000,00 quale acconto sull'importo complessivo di €uro 434.138,40 desunta dal certificato di pagamento redatto dal Dd.LL.;

Che con determina n. 1/2015 veniva liquidata all'impresa INTERFIN LAVORI S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di €.134.138,40 quale saldo relativo al 1° SAL dei Lavori di che trattasi;

Visto gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori trasmessi dalla D.d.LL. "Studio Discetti" in data 11.02.2015 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1813, costituiti da:

- 1) Relazione di accompagnamento al SAL n. 2;
- 2) 2° SAL dei lavori a tutto il 10.02.2015, in triplice copia comportante un importo lordo dei lavori pari ad €. 1.002,930;
- 3) Certificato di pagamento n. 2 in triplice copia per un importo, al netto delle ritenute dello 0,50%, e dei precedenti certificati di pagamento, pari ad €. 563.776,95;
- 4) Copia dei registri contabili:
 - Libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità e sottocomputo delle quantità realizzate al SAL n. 2;

Visto la fattura n. 03/2015 del 11.02.2015 presentata dall'impresa INTERFIN LAVORI S.p.A. di complessivi €. 300,000,00 assunta al protocollo comunale in data 11.02.2015 al n°1811 relativa al 1° acconto sul certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. dei lavori di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di prendere atto degli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori per la realizzazione di n. 48 alloggi a canone sostenibile costituiti da:

- 1) Relazione di accompagnamento al SAL n. 2;
- 2) 2° SAL dei lavori a tutto il 10.02.2015, in triplice copia comportante un importo lordo dei lavori pari ad €. 1.002,930;
- 3) Certificato di pagamento n. 2 in triplice copia per un importo, al netto delle ritenute dello 0,50%, e dei precedenti certificati di pagamento, pari ad €. 563.776,95;
- 4) Copia dei registri contabili:
 - Libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità e sottocomputo delle quantità realizzate al SAL n. 2;

Di prendere atto della fattura n. 03/2015 del 11.02.2015 presentata dall'impresa INTERFIN LAVORI S.p.A. di complessivi €. 300,000,00 assunta al protocollo comunale in data 11.02.2015 al n. 1811 relativa al 1° acconto sul certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. dei lavori di che trattasi;

Di liquidare all'impresa INTERFIN LAVORI S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di €.300.000,00 da accreditarsi sul C/C dedicato presso l'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.A. filiale di Nola (NA) IBAN: IT 39L0200840024000500010145;

Dare atto:

- **Che** la somma complessiva di €. 300.000,00 per la liquidazione del 1° acconto sul 2° S.A.L. sarà prelevata dal capitolo 3299 01 residui anno 2011;

- **Che** al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: **4410871DE2**;
 - **Dare** atto che ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72, trattandosi di contributo a fondo perduto a favore del concessionario, lo stesso è esente dall'applicabilità dall'aliquota dell'I.V.A.
- Dare atto** che l'impresa è in regola con la regolarità contributiva;

Il Responsabile del Settore Tecnico
perito edile Salvatore Flagiello

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 18/2/2015

imp. 1348/11 Paul cap. 329901

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Campanile

Il Responsabile del Settore Tecnico
perito edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n°

IL MESSO COMUNALE
