



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amendola 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 - Suap

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 02/08/2016

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 4° SAL alla ditta INTERFIN LAVORI S.p.A. - codice fiscale n. 06792580638

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese di **Agosto**.

Vista la delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2016, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative;

Visto il decreto de Commissario Straordinario n. 4/2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore -, Urbanistica e SUAP;

Vista la disposizione Sindacale di Servizio prot. n. 3082 del 22.03.2016;

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 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;

Che con determina n. 08 del 17/02/2015, venivano approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL e veniva liquidato il 1° acconto di Euro 300.000,00 sul 2° SAL per i lavori di cui in oggetto;

Che con determina n° 36 del 16/06/2015 è stato liquidato il 2° acconto di €. 16.500,00 sul 2° SAL;

Che in data 31/03/2015 il direttore dei lavori ha trasmesso il 3° SAL dei lavori con allegato certificato di pagamento, comportante un importo, al netto dei certificati precedenti e delle ritenute per legge pari ad euro 306.308,76;

Che la stessa impresa INTERFIN Lavori S.p.A., in pari data sospendeva le attività lavorative in quanto la Regione Campania, pur sollecitata più volte a trasferire le somme necessarie al pagamento del saldo del 2° SAL non provvedeva nei termini di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma;

Che con decreto dirigenziale n. 6 del 01.12.2015 del Dipartimento delle Politiche Territoriali Direzione Generale 9, veniva accreditata a favore del comune di Grumo Nevano la somma di €. 723.687,52 per la realizzazione del programma di che trattasi;

Che con determina n. 12 del 22.03.2016, è stato liquidato alla Interfin Lavori S.p.A. il residuo credito di Euro €. 553.585,71 di cui €. 247.276,95 quale saldo del 2° SAL ed €. 306.308,76 quale 3 SAL dei lavori a tutto il 31.03.2015;

che con delibera n. 112 del 30.06.2016 l'amministrazione comunale approvava l'accordo tra il concessionario e l'amministrazione, finalizzato alla ripresa delle opere, e per il sia il l'amministrazione comunale, che il concessionario si impegnavano ad anticipare 2 SAL ciascuno nelle more del trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione Campania.

Che in data 01/07/2016, il concessionario ha comunicato al ripresa dei lavori di che trattasi;

che in data 28/07/2016, prot. n. 8606, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 4° SAL con allegato certificato di pagamento n. 4 comportante un credito a favore del concessionario di Euro 303.293,91;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del credito complessivo di Euro 303.293,91,

DETERMINA

Di approvare gli atti tecnici contabili relativi al 4° SAL a tutto il 28/07/2016, con annesso certificato di pagamento n° 4 comportante un credito a favore del concessionario di Euro 303.293,91 relativo ai lavori per la realizzazione dei 48 alloggi a cannone sostenibile;

Darsi atto che risulta in entrata al capitolo 90/00 l'importo di euro 170.378,76 accreditato dalla Regione Campania reversale n. 727/2016. Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere ad una liquidazione a favore della Ditta INTERFIN Lavori S.p.A. per lavori eseguiti di cui al 4° SAL per l'importo complessivo di Euro 303.293,91, con anticipazioni di cassa a carico del bilancio per la differenza di euro 132.915,15, in attesa del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania a questo Comune a seguito della convenzione stipulata in data 14.09.2010 di regolamento delle procedure di svolgimento del PRU.

Di liquidare all'impresa INTERFIN LAVORI S.p.A., codice fiscale n. 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di Euro 303.293,91 IVA esente, quale 4° Stato di

Avanzamento Lavori da accreditarsi sul C/C dedicato presso l'Istituto Bancario BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA filiale di Grumo Nevano IBAN: IT 49N0503439920000000007523;

Dare atto:

- Che la somma complessiva di Euro 303.293,91 per la liquidazione disposta con il presente atto sarà prelevata dal capitolo 266 esercizio finanziario in corso;

- 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 l'impresa è in regola con la regolarità contributiva;



Il Responsabile del Settore Tecnico

ing. 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.

il 2/08/2016

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Raffaele Campanile

Il Responsabile del IV Settore Tecnico

ing. Salvatore Flagiello

imp. 436/1/2016 Del

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