



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. 33 DEL 03/10/2016

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 5° SAL alla ditta INTERFIN LAVORI S.p.A. - codice fiscale n. 06792580638

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilasedici** il giorno **tre** del mese di **Ottobre**.

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 Riqualficazione 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 Riqualficazione Urbana per alloggi a canone sostenibile;

- **che** nel Programma di Riqualficazione 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; 297.706,09

- **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 €uro 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 €uro €. 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 suo l'amministrazione comunale, che il concessionario si impegnava 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 con determina n. 27 /02/08/2016, è stato liquidato all'impresa INTERFIN LAVORI S.p.A., codice fiscale n. 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di €uro 303.293,91 IVA esente, quale 4° Stato di Avanzamento Lavori, in virtù dell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e la Interfin Lavori S.p.A., approvato con delibera di G.C. n. n. 112 del 30.06.2016;

che in data 13/09/2016, prot. n. 10449, La Direzione Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 5° SAL con allegato certificato di pagamento n. 5 comportante un credito a favore del concessionario di €uro 337.663,20;

che in virtù del precitato accordo, l'Amministrazione Comunale, con il pagamento del 4 SAL ha già anticipato alla Interfin Lavori S.p.A. la somma di euro 303.293,91 relativo alla liquidazione del 4 SAL, sui 600.000,00 euro stabiliti in conto anticipo;

che per effetto di quanto sopra, può essere liquidato alla Interfin Lavori S.p.A. l'ulteriore somma di euro 296.706,09 quale anticipo sul 5° SAL relativo alle opere di che trattasi;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma di €uro 296.706,09, quale acconto sul 5° SAL, precisando che sul 5° SAL rimane un credito a favore della Interfin Lavori S.p.A. di €uro 40.957,11;

DETERMINA

Di approvare gli atti tecnici contabili relativi al 5° SAL a tutto il 22.09.2016, con annesso certificato di pagamento n° 5 comportante un credito a favore del concessionario di €uro 337.663,20 relativo ai lavori per la realizzazione dei 48 alloggi a cannone sostenibile;

Darsi atto 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 5° SAL fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €uro 297.706,09, con anticipazioni di cassa a carico del bilancio 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 €uro 297.706,09 IVA esente, quale anticipo sul 5° 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 €uro 297.706,09 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;

-**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

- **Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";

- **Di rendere** noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Salvatore Flagiello – Responsabile del IV Settore;
- **Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- **Darsi atto** che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

- **Di trasmettere** il presente provvedimento:

- a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente".

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore Flagiello

Determina Dirigenziale del IV Settore n. 33 del 03.10.2016

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____
Il Dipendente Incaricato _____
ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:
.....
rilascia:
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano li <u>5/10/16</u>
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Raffaele Campanile)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
436-2	5-10-16	297.706,09	25600	2016 P

Data 5/10/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Campanile)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non opposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
- ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale

Per copia conforme _____
Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Flagiello