



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

IV - VI SETTORE TECNICO

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327242

utc.grumo@asmepec.it

Copia ⑤ Originale ⑤

Categoria ____ Classe ____

DETERMINAZIONE N. 91/2017 LL.PP. DEL 27/10/2017

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 4410871 DE2 - C U P H29C 11000090003). Liquidazione 12° SAL alla ditta INTERFIN LAVORI S.p.A. - codice fiscale n. 06792580638;.

IL RESPONSABILE SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre,

Visto il decreto Sindacale n° 10/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore Tecnico;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (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° I del 05/01/2010, pubblicato sul BURC n° 12 dell' 8/02/20 10;
- 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; 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 12.12.20 14 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 Euro 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 E. 134 138,40 quale saldo relativo al 10 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 E. 306.308,76 quale 3 SAL dei lavori a tutto il 31.03.2015;
- che con delibera n. 112 del 30.06.20 16 l'Amministrazione comunale approvava l'accordo tra il concessionario e l'amministrazione, finalizzata alla ripresa delle opere, e sia 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 con determina n 27 /02/08/2016, e 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 Euro 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 112 del 30.06.2016;

-che con determina n 33 del 03 10 2016, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 5° Stato di avanzamento Lavori comportanti un credito dell'impresa di €. 337 663,20 e contestualmente veniva liquidata all'impresa **INTERFIN LAVORI S.p.A.**, codice fiscale n 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di Euro 296 706,09 IVA esente, quale acconto sul 5° 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. 112 del 30.06.2016 residuando a favore del concessionario un credito di Euro 40.957,11 sul precitato 5° SAL;

- che con determina n. 20 del 22.03.2017, sono stati approvati gli atti tecnici contabili relativi al 6° SAL Lavori comportanti un credito dell'impresa di €. 422.079,00 e contestualmente veniva liquidata all'impresa **INTERFIN LAVORI S.p.A.**, codice fiscale n 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E5, la somma di Euro 463.036,31 IVA esente, di cui €. 422.079,00 quale 6° Stato di Avanzamento Lavori, ed €. 40.957,11 quale saldo sul 5° SAL in virtù dell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e la Interfin Lavori S.p.A., approvato con delibera di G C n. 112 del 30.06.2016;

-che con determina n 24/2017 LL.PP. del 28.03.2017, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 7° Stato di avanzamento Lavori comportanti un credito dell'impresa di Euro 306.007,27 e contestualmente veniva liquidata all'impresa **INTERFIN LAVORI S.p.A.**, codice fiscale n 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di Euro 306.007,27 IVA esente, corrispondente a quanto dovuto alla precitata ditta concessionaria;

-che con determina n 32/2017 LL.PP. del 11.04.2017, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 8° Stato di avanzamento Lavori comportanti un credito dell'impresa di Euro 306.007,28 e contestualmente veniva liquidata all'impresa **INTERFIN LAVORI S.p.A.**, codice fiscale n 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di Euro 306.007,28 IVA esente, corrispondente a quanto dovuto alla precitata ditta concessionaria;

che con determina n. 52 del 22.06.2017, sono stati approvati gli tecnici contabili relativi al 9° SAL ed è stata liquidata all'impresa la somma corrispondente al SAL n. 9 di €. 303.896,88 IVA esente di cui al certificato di pagamento n. 9;

-che con determina n. 65/2017 31.07.2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 10° Stato di avanzamento Lavori comportanti un credito dell'impresa di Euro 305.102,82 e contestualmente veniva liquidata all'impresa **INTERFIN LAVORI S.p.A.**, codice fiscale n 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di Euro 305.102,82 IVA esente, corrispondente a quanto dovuto alla precitata ditta concessionaria;

-che con determina n. 75/2017 31.07.2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 11° Stato di avanzamento Lavori comportanti un credito dell'impresa di Euro 314.750,34 e contestualmente veniva liquidata all'impresa **INTERFIN LAVORI S.p.A.**, codice fiscale n 06792580638, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E 5, la somma di Euro 314.750,34 IVA esente, corrispondente a quanto dovuto alla precitata ditta concessionaria;

-che in data 20.10.2017, prot n 10474, La Direzione Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi all' 12° SAL con allegato certificato di pagamento n. 11 comportante un credito a favore del concessionario di €. 314.750,34;

-che la Regione Campania ha provveduto al trasferimento delle somme spettanti al Comune di Grumo Nevano di cui all'art. 7 dell'A. di P. suindicato;

-che per effetto di quanto sopra, può essere liquidato alla Interfin Lavori S.p.A. quanto di sua spettanza come risultante dagli atti contabili e certificato di pagamento n.12 comportante un credito a favore del concessionario pari ad €. 314.750,34 quale 12° SAL dei lavori a tutto il 12.10.2017/;

Vista la fattura n. 8A/2017 prot. n. 10516 del 20.10.2017 dell'importo di Euro 314.750,34, trasmessa dal concessionario per via elettronica Regolarmente accettata;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di approvare gli atti tecnici contabili relativi all'12° SAL a tutto il 12.10.2017, con annesso certificato di pagamento n° 12 comportante un credito a favore del concessionario di Euro 314.750,34 relativo ai lavori per la realizzazione dei 48 alloggi a canone sostenibile;

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 314.750,34 IVA esente, quale 12° 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 314.750,34 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 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 Funzionali, 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 l'ing. Salvatore Flagiello;

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 online e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del IV - VI Settore
Ing. Salvatore Flagiello

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, osservato:

.....
 lascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 27/10/2017

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
564-3	27-10-17	314.750,34	26600	2017

Data

27/10/2017

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 apposizione 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 _____