Decreto Dirigenziale n. 15 del 24/08/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

U.O.D. 7 - UOD Vigilanza e repressione abusivismo edilizio

Oggetto dell'Atto:

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER L'ELEIMINAZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI CARATTERIZZATI DA MANUFATTI REALIZZATI IN MURATURA, IN C.A. , IN FERRO, IN LEGNO ECC., EVENTUALE RIMOZIONE E TRASPORTO A DISCARICA DELLE MACERIE NONCHE' OPERE CONSEQUENZIALI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E SALERNO- SPESA PER LO SVINCOLO DELLA RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,05% IN FAVORE DELL'IMPRESA CREMISINI E FIGLI SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, disciplina l’azione di contrasto all’ abusivismo edilizio che spetta in via primaria ai Comuni, e in caso di inadempienza comunale alla Regione, in particolare all’UOD 53 09 07 Ufficio Abusivismo Edilizio ex Settore Urbanistica;
b. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 24/01/2007 l’ex Settore Urbanistica ha avviato la procedura di gara per l’appalto mediante asta pubblica dei lavori di manutenzione del territorio per l’eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati da manufatti realizzati in muratura, in c. a., in ferro, in legno, ecc., eventuale rimozione e trasporto a discarica delle macerie nonché opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi nel territorio dei Comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per un importo complessivo di euro 1.250.000,00;
c. il citato decreto prevedeva che l’affidamento dei lavori dovesse avvenire a seguito di una procedura di gara curata da una Commissione aggiudicatrice, nominata con decreto dirigenziale n. 17 del 06/03/2007;
d. con decreto dirigenziale n. 105 del 27/06/2007 è stato affidato l’appalto dei lavori per le opere di demolizione di cui alla gara indetta con Decreto Dirigenziale n. 4 del 24/01/2007, alla Cremisini & Figli s.r.l. con sede in Ponte Galeria (RM) alla Via della Muratella, 49, P.IVA 05341221009, rappresentata dal sig. Cremisini Claudio nato a Roma il 01/04/1959, che offriva un ribasso del 26,560 %;
e. con Decreto Dirigenziale n. 82 del 30/12/2011 e successiva nota di perfezionamento di impegno di spesa prot.n. 290744 del 16/04/2012 si è proceduto ad impegnare sullo stanziamento del Cap. 5334 dell’ex U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2011 (impegno n. 4663/2011), euro 4.000,00 in favore della Società Cremisini & Figli s.r.l., in qualità di affidataria dei lavori di demolizione della gara suddetta;
f. con Delibera di Giunta n. 487 del 21/10/2015, sono stati istituiti, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, i capitoli specifici di spesa (5305, 5306 e 5307) per il pagamento dell’indennizzo per le attività di progettazione, per l’IRAP e per i contributi sociali (CPDEL e ENPDEP) a carico dell’Ente e si è proceduto alla correlazione, insieme ai capitoli di spesa già esistenti (5335 e 5337) ad uno di entrata (136) per garantire la sistemazione contabile delle somme provenienti dal Capitolo di spesa 5334 denominato “Fondo per il contrasto all’abusivismo edilizio e per la riqualificazione dei territori compromessi e degradati dagli abusi – Attività di demolizione da parte delle imprese”;

CONSIDERATO CHE:

a. l’impresa Cremisini & Figli s.r.l. con sede già in Ponte Galeria, oggi in Roma alla via Selva Candida degli Estensi, 165 (RM) (P.IVA 05341221009) ha effettuato lavori per un importo di Euro 509.735,32 (I.V.A. esclusa), così come attestato dai certificati di Pagamento a firma del direttore dei lavori, ing. Raffaele Maglione e del R.U.P., arch. Francesco Cassano, e dal legale rappresentante della impresa Cremisini & Figli s.r.l.;
b. in data 23/07/2015 con nota 06/07/2015, acquisita al protocollo della U.O.D. 07 - Vigilanza e Repressione dell’abusivismo edilizio – Condono Edilizio, al N. 512649 del 23/07/2015, veniva richiesta dall’impresa Cremisini & Figli s.r.l. il pagamento a saldo della ritenuta a garanzia dei lavori dello 0,5%, motivando la stessa: “ con riferimento al contratto in oggetto, essendo ormai scaduto da diverso tempo, con la presente chiediamo cortesemente l’autorizzazione allo svincolo dei decimi a garanzia maturati per Euro 2665,14.”;

c. con Delibera di Giunta n. 313 del 28/06/2016 sono state acquisite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 2/2016, nel bilancio regionale 2016 le risorse indicate nella seguente tabella per garantire la sistemazione contabile delle somme provenienti dal capitolo di spesa 5334 denominato "Fondo per il contrasto all'abusivismo edilizio e per la riqualificazione dei territori compromessi e degradati dagli abusi – Attività di demolizione da parte delle imprese" in ossequio dei principi del D.lgs 118/2011:

Cap. Entrata	Tit.	Tipologia	Categoria	IV liv.	Cod. UE	SIOPE (cod. bil.)	Importo variazione competenza e cassa
136	3	500	3059900	3.05.99.99.000	2	3.02.01	+ 19.000,00

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	IV liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	Importo variazione competenza e cassa
5305	8	1	1	101	1.01.01.01.000	06.2	8	1.02.01	+ 10.000,00
5306	8	1	1	101	1.01.02.01.000	06.2	8	1.02.02	+ 3.000,00
5307	8	1	1	102	1.02.01.01.000	06.2	8	1.08.01	+ 2.000,00
5337	8	1	1	110	1.10.99.99.000	06.2	8	1.03.01	+ 4.000,00

PRESO ATTO CHE:

a. il contratto per l'affidamento dei lavori, all'art. 3 (Durata del contratto) stabilisce che lo stesso avrà durata di 24 mesi a decorrere del giorno della stipula dello stesso atto;
b. la suddetta richiesta di liquidazione, di cui alla richiamata nota, della ritenuta a garanzia dei lavori dello 0,5% equivale ad un'implicita richiesta unilaterale di recessione del contratto stipulato in Napoli in data 06/02/2008, al repertorio N. 1;

VERIFICATO CHE:

a. la richiesta, da parte dell'impresa Cremisini & Figli s.r.l., di svincolo della ritenuta a garanzia di € 2.665,14 non è corrispondente alla somma effettivamente calcolata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in quanto a fronte dell'ammontare dei lavori complessivamente eseguiti, per un importo pari a Euro 509.735,32 (euro cinquecentonovemilasettecentotrentacinque/32), la ritenuta a garanzia dello 0,5% risulta essere pari a (€ 509.735,32 x 0,5%) € 2.548,68 (euro duemilacinquecentoquarantotto/68);
b. l'importo da liquidare risulta essere, pertanto, pari a € 2.548,68 (euro duemilacinquecentoquarantotto/68) oltre IVA e che lo stesso è da intendersi a saldo dei lavori realizzati dall'impresa Cremisini& Figli s.r.l. in quanto, così come richiesto dalla stessa impresa con la nota sopra richiamata il rapporto contrattuale risulta consensualmente concluso;

ACQUISITA AGLI ATTI la fattura n. FATTPA 1_15 del 08/10/2015 di euro 3.109,39 (euro 2.548,68 più IVA euro 560,71) dell'impresa Cremisini & Figli. s.r.l. (P.IVA 05341221009), acquisita al protocollo regionale N. 760642 del 09/11/2015 che ad ogni buon fine si allega in copia conforme;

RITENUTO:

a. di dover liquidare in favore della Regione Campania la somma di euro 3.109,39 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011 con quietanza in commutazione d'entrata al capitolo 136;
b. di dover incaricare l'U.O.D. 04 Gestione della Spesa Regionale di accertare e riscuotere, sul Capitolo di entrata 136, la predetta somma di euro 3.109,39 proveniente dal Capitolo

di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011, per garantire la sistemazione contabile e, nel contempo, dotando di euro 3.109,39 il Capitolo di spesa 5337 del bilancio 2015 per il pagamento del saldo finale dei lavori:

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)
5334	8	1	2	205	2.05.99.99.999	06.2	8	2.05.02

Cap. Entrata	Tit.	Tipologia	Categoria	V liv.	Cod. UE	SIOPE (cod. bil.)	Importo variazione competenza e cassa
136	3	500	3059900	3.05.99.99.999	2	3.02.01	+ 3.109,39

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	SIOPE codice Gestionale	Importo variazione competenza e cassa
5337	8	1	1	110	1.10.99.99.999	06.2	8	1.03.01	1364	+ 3.109,39

c. di dover procedere all'impegno di euro 3.109,39, in conto competenza e sul capitolo si spesa riportato al punto successivo, di cui euro 2.548,68 in favore della società Cremisini & Figli s.r.l. con sede già in Ponte Galeria, oggi in Roma alla via Selva Candida degli Estensi, 165 (RM) (P.IVA 05341221009) ed euro 560,71 in favore dell'erario per il versamento dell'IVA;

che il presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalle DD.G.R. n. 52/2016 e n. 181/2016 in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio della Direzione Generale Governo per il territorio 53 – 09.

VISTI:

a. il D.Dlgs. 163/2006 e ss.mm..ii.;
b. i Decreti Dirigenziali n. 81 del 29/12/2011 e n. 3 del 08/02/2012;
c. il Decreto Dirigenziale n. 82 del 30/12/2011;
d. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
e. la L.R. n. 2 del 27/01/2012;
f. D. Lgs. 118/2011 e D.Lgs 124/2014;
g. Le leggi regionali numero 1 e 2 del 18 gennaio 2016 (approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania);
h. La delibera di Giunta Regionale numero 52 del 15 febbraio 2016 (approvazione bilancio gestionale anno 2015);
i. la D.G.R. n. 181/2016.

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'arch. Francesco Cassano e dall'ing. Raffaele Maglione, funzionari responsabili di P.O. dell'U.O.D. 53.09.07, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'U.O.D. 53.09.07 nella qualità di Responsabile del Procedimento;

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di dover liquidare in favore della Regione Campania la somma di euro 3.109,39 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011 con quietanza in commutazione d'entrata al capitolo 136;
2. di dover incaricare l'U.O.D. 04 Gestione della Spesa Regionale di accertare e riscuotere, sul Capitolo di entrata 136, la predetta somma di euro 3.109,39 proveniente dal Capitolo di spesa 5334 di cui all'impegno 4663/2011, per garantire la sistemazione contabile e, nel contempo, dotando di euro 3.109,39 il Capitolo di spesa 5337 del bilancio 2015 per il pagamento del saldo finale dei lavori:

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)
5334	8	1	2	205	2.05.99.99.999	06.2	8	2.05.02

Cap. Entrata	Tit.	Tipologia	Categoria	V liv.	Cod. UE	SIOPE (cod. bil.)	Importo variazione competenza e cassa
136	3	500	3059900	3.05.99.99.999	2	3.02.01	+ 3.109,39

CAP.	Mis.	Prog.	Tit.	Macroag.	V liv.	Cofog	Cod. UE	Siope (cod. bil)	SIOPE codice Gestionale	Importo variazione competenza e cassa
5337	8	1	1	110	1.10.99.99.999	06.2	8	1.03.01	1364	+ 3.109,39

3. di impegnare la somma di euro 3.109,39, in conto competenza e sul capitolo si spesa riportato al punto successivo, di cui euro 2.548,68 in favore della società Cremisini & Figli s.r.l. con sede già in Ponte Galeria, oggi in Roma alla via Selva Candida degli Estensi, 165 (RM) (P.IVA 05341221009) ed euro 560,71 in favore dell'erario per il versamento dell'IVA;
4. di precisare, altresì, che il presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalle DD.G.R. n. 52/2016 e n. 181/2016 in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio della Direzione Generale Governo per il territorio 53 – 09;
5. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno del presente provvedimento presenta la seguente competenza economica 01/01/2015 – 31/12/2015;
6. di inviare copia del presente atto:

6.1 all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio per opportuna conoscenza;

6.2 al Dipartimento delle Politiche Territoriali n. 53;

6.3 al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali n. 55;

6.4 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie n. 13, U.O.D. Gestione delle Spese n. 04, per gli adempimenti consequenziali;

6.5 alla U.D.C.P.– Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C..

D.ssa Maura Formisano