



Decreto Dirigenziale n. 168 del 16/11/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI AGROPOLI. MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI AGROPOLI AFFIDATA IN VIA DI URGENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 22.793,89 CON PRELEVAMENTO DEI FONDI DAL CAP. 2302 CORRELATO ALLO U.P.B. 1.57.99 DELLO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2010 APPROVATO CON L.R. 03.2010 COD. SIOPE : CODICE DI BILANCIO 1.03.01 E CODICE GESTIONALE 1353 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 22.420,22 IN FAVORE DELLA IMPRESA EUROSUB SERVICE S.R.L P.IVA 04164191217 CON SEDE IN VICO EQUENSE (NA) VIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che con D.G.R. n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati i porti di rilevanza regionale ed interregionale, ai sensi del citato art. 6 della L.r. n. 3/02;
- che con D.G.R. n. 598 del 11/04/08 è stato istituito il capitolo di spesa 2302 nell'U.P.B. 1.57.99, per far fronte alle esigenze gestionali del Settore 03 dell'A.G.C. 14;
- che la declaratoria del capitolo 2302 dell'U.P.B. 1.57.99 recita " Spese di manutenzione e gestione dei porti di competenza regionale - Interventi di urgenza e Somma Urgenza ex art. 18 L.R. n.3/07; Spese di progettazione e contribuzioni ex D.lgs 163/06 e L.R. 3/07";

PREMESSO altresì

- che nell'ambito delle proprie competenze e per una razionale e coerente programmazione delle attività, i tecnici del Settore effettuano periodicamente verifiche e monitoraggi in loco, al fine di individuare gli interventi ritenuti prioritari per garantire la migliore fruibilità, sia sotto il profilo operativo che della sicurezza, delle strutture portuali gestite dalla Regione Campania;
- che tale attività di monitoraggio è condotta principalmente sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Autorità marittime competenti in loco, oltre che sulla base delle proposte presentate dai referenti di ambito costiero;
- che, anche sulla base di indirizzo assessorile, con l'approssimarsi della stagione estiva 2010 il monitoraggio è stato concentrato sui porti regionali maggiormente interessati dai flussi turistici via mare, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli accosti;
- che in sede di tavolo tecnico di programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti per migliorare la sicurezza degli accosti, tenutosi in data 4/6/2010, è stata evidenziata la necessità di intervenire, tra gli altri, nel porto di Agropoli;

DATO ATTO

- che in sede di tavolo tecnico è stato autorizzato, nel porto di Agropoli, l'intervento di rimozione di sabbia tesa al ripristino della quota di fondale, per un costo complessivo presunto di € 22.793,89, come da perizia redatta dal tecnico incaricato, agli atti del Settore
- che in considerazione dell'urgenza e della tempestività di intervento, è stato altresì autorizzato affidamento diretto ex art. 14 comma 9 del regolamento di attuazione alla L.R. n. 3/07;
- che il tecnico autorizzato, con verbale in data 14/06/2010, ha affidato l'incarico dell'esecuzione dei lavori alla ditta EUROSUB SERVICE S.R.L., con sede in Vico Equense Via Canale, n.18 ditta particolarmente idonea ed attrezzata per la immediata risoluzione del caso, e dunque in grado di operare con la massima urgenza, come previsto dagli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99 ed art.18 L.R. 03/07 e relativo regolamento di attuazione;
- che la spesa complessiva per i lavori di cui trattasi ammonta ad €. 22.793,89 di cui €. 18.683,52 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza, €. 3.736,70 per IVA 20% ed €. 373,67 per spese tecniche ai sensi dell'art. 92 Dlgs 163/2006, come da perizia redatta dal tecnico citato;

CONSIDERATO altresì

- che con L.R. n.3 del 21/01/10 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2010;
- che con D.G.R. n. 92 del 09/02/10 è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno 2010, ai sensi dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7;
- che in seguito al mancato rispetto dei limiti del patto di stabilità interno per l'anno 2009, con

delibera G.R. n. 501 del 11 giugno 2010 sono state disposte le misure di rientro all'uopo necessarie;

- che con detta delibera, in particolare, sono stati fissati i tetti massimi di spesa (impegni e pagamenti) per l'anno 2010 per ogni AGC, per il rispetto dei quali ciascuna Area è tenuta ad una puntuale ed attenta programmazione delle spese di competenza, limitando i pagamenti ai casi urgenti ed indifferibili ed evitando di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non abbiano detto carattere di urgenza ed indifferibilità;

VERIFICATO

- che l'importo complessivo di €. 22.793,89 relativo ai predetti lavori urgenti può essere impegnato sul cap. 2302 correlato all'UPB 1.57.99 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010, approvato con L.R. n. 03/10 la cui natura economica della spesa ha come cod. SIOPE: codice di bilancio n. 1-03.-01 e codice gestionale n.1353;
- che i lavori, vista la dichiarazione del direttore dei lavori, sono stati ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

DATO ATTO

- che l'imputazione della spesa di €. 22.793,89 sul pertinente capitolo 2302, a titolo di pagamento per l'esecuzione dei lavori in circostanza d'urgenza per il miglioramento degli accosti nel porto di Agropoli, rientra nel tetto massimo di spesa fissato dalla richiamata D.G.R. n. 501/2010 sia in termini di competenza che di cassa;

RITENUTO

- di poter impegnare l'importo complessivo di €. 22.793,89 sul cap. 2302 correlato all'UPB 1.57.99 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010, approvato con L.R. n. 03/10 la cui natura economica della spesa ha come cod. SIOPE: codice di bilancio n. 1-03.-01 e codice gestionale n.1353;
- di dover liquidare la fattura n. 06/10 del 31/07/10 dell'importo di €. 22.420,22 IVA compresa all'Impresa EUROSUB SERVICE . S.R.L., con sede in Vico Equense (NA) Via Canale n.18;
- di dover rinviare a successiva determinazione dirigenziale il pagamento della somma di €. 373,67 a titolo di spese tecniche ex art. 92 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii a favore del personale del Settore Demanio Marittimo - OO.MM.;

VISTI

- il D.P.R. n. 554/99;
- la L.R. 07/02;
- il D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 3/07 e relativo regolamento di attuazione;
- il D.D. del Coordinatore A.G.C. 14 n. 76/09;
- la L.R. n. 03/10;
- la Delibera G.R. n. 92/10 di approvazione del bilancio gestionale;
- il verbale del tavolo tecnico prot. n. 52 del 04/06/2010;
- il verbale di affidamento lavori in circostanza di urgenza del 14/06/2010;
- la Delibera G.R. n. 501 del 11 giugno 2010;
- la circolare AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi n. 878593 del 11/8/2010;
- la fattura emessa da parte dell'Impresa e che forma parte integrante del presente atto.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai tecnici incaricati, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento che si allega al presente atto

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportati e confermati

- di approvare il verbale di affidamento lavori in circostanza di urgenza redatto in data 14/06/2010

- dal tecnico incaricato ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99 ed art. 18 L.R. 03/07 e relativo regolamento di attuazione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'esecuzione dei lavori in circostanza d'urgenza per il miglioramento degli accosti nel porto di Agropoli, per l'importo complessivo di € 22.793,89 di cui € 18.683,52 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza, € 3.736,70 per IVA 20% ed € 373,67 per spese tecniche;
 - di ratificare l'affidamento dei lavori di cui trattasi all'Impresa EUROSUB SERVICE . S.R.L., con sede in Vico Equense (NA) Via Canale n.18, particolarmente idonea ed attrezzata per la immediata risoluzione del caso e quindi intervenire con la massima urgenza, così come previsto dall'artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99 ed art. 18 L.R. 03/07;
 - di impegnare la complessiva somma di € 22.793,89 sul cap. 2302 correlato all'UPB 1.57.99 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010, approvato con L.R. n. 03/09 la cui natura economica della spesa ha come cod. SIOPE: codice di bilancio n. 1-03.-01 e codice gestionale n.1353;
 - di liquidare la somma € 22.420,22 IVA compresa, a favore dell'Impresa EUROSUB SERVICE . S.R.L., con sede in Vico Equense (NA) Via Canale n.18;
 - di ordinare al competente Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa il pagamento della fattura n. 06/10 del 31/07/10 dell'importo di € 22.420,22 IVA compresa, riscontrata per regolarità dal tecnico incaricato, mediante bonifico bancario di cui all'allegato beneficiario che costituisce parte integrante del presente atto;
 - di far gravare la spesa di € 22.420,22 sul cap. 2302 correlato all'UPB 1.57.99 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010, a valere sull'impegno assunto con il presente atto;
 - di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della somma di € 373,67 a favore del personale del Settore Demanio Marittimo - OO.MM. preposto ai vari incarichi ex art. 92 D.lgs 163/06 e ss.mm.ii;
 - di inviare copia del presente decreto per quanto di competenza:
 - all'A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi - Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - al Settore Fondo Nazionale Trasporti;
 - al Coordinatore dell'AGC 14 Trasporti e Viabilità.

- arch. Massimo Pinto -