



Decreto Dirigenziale n. 38 del 26/02/2013

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

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

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV OB. OP. 4.8 LA REGIONE IN PORTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE DI BAIA - CHIUSURA ISTRUTTORIA PAGAMENTO RATA DI SALDO - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA CIRCOLARE POR CAMPANIA FESR DEL 25/5/2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con D.G.R. 453/07 è stato approvato il Programma Operativo FESR 2007/2013, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)4265 del 11/09/2007, nel cui ambito rientra l'Asse IV "Accessibilità e Trasporti", di esclusiva competenza dell'A.G.C. 14;
- con D.G.R. n. 166 del 4/4/2012 la Giunta Regionale ha preso atto della modifica del Programma operativo FESR 2007/2013 avvenuta con decisione C(2012)1843 del 27/3/2012;
- tra gli obiettivi in cui è articolato il predetto Asse IV rientra l'Obiettivo specifico 4E – Portualità – Obiettivo Operativo 4.8 "La Regione in Porto" (Completamento e potenziamento del sistema della portualità regionale), di competenza del Settore Demanio Marittimo della predetta AGC;
- con D.G.R. n. 330 del 22/4/08 e n. 1713 del 31/10/08, sono stati approvati rispettivamente, il Quinto ed il Sesto Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Integrato Generale dei Trasporti;
- nell'ambito degli interventi volti a realizzare il Sistema della Portualità Regionale, la tabella 2 allegata alla predette delibere di programmazione ha previsto lo stanziamento della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00 euro) a valere sulle risorse attribuite all'Asse IV "Accessibilità e Trasporti" del POR FESR 2007-2013, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale di Baia;
- con D.P.G.R. n. 62 del 7/3/08 i Dirigenti pro - tempore dei singoli Settori sono stati designati Responsabili di Obiettivo Operativo (di seguito ROO), cui è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-2013;
- con D.D. n. 143 del 28/10/2008, integrato e modificato dai DD.DD n. 4/09 e n. 227/09, è stato costituito il team di gestione dell'Obiettivo Operativo 4.8 con il compito di provvedere alla gestione puntuale delle singole operazioni ed attività afferenti la realizzazione del predetto Obiettivo, in cui sono presenti sia interventi a titolarità regionale che interventi a regia regionale;
- con o.d.s. n. 35 del 24/11/08 sono stati ripartiti gli incarichi al personale del Team, ed esplicitate le attività da svolgere sulle operazioni afferenti l'Obiettivo Operativo 4.8;

PREMESSO altresì che

- l'intervento di realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale di Baia è a titolarità regionale;
- con o.d.s. n. 18 del 19/06/09 sono stati conferiti, ai sensi del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., gli incarichi tecnici e le funzioni amministrative relative alla progettazione ed esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
- con D.D. n. 107 del 16/07/2009 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- con voto n. 19 del 29/07/2009 la Struttura Tecnica ex art. 6 della L.R. n. 3/2002 ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento, in linea tecnica ed economica;
- con D.D. n. 145 del 07/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per il costo complessivo pre-gara pari ad € 400.000,00;
- con D.D. n. 29 del 01/03/2010 pubblicato sul BURC n. 20 del 08/03/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale di Baia;
- con il medesimo decreto l'intervento di cui trattasi è stato ammesso a finanziamento a valere sull'Obiettivo Operativo 4.8 "La Regione in Porto" del POR FESR 2007/2013, per una spesa complessiva pre-gara pari ad € 400.000,00 secondo le seguenti contribuzioni: € 200.000,00 in quota FESR (50%), € 140.000,00 in quota STATO (35%) e € 60.000,00 in quota REGIONE(15%), ed è stato approvato il Quadro economico pre-gara dell'intervento;
- con lo stesso decreto, infine, è stato disposto l'impegno di spesa di € 400.000,00 sul cap. 2656 dell'U.P.B. 22.84.245, assunto al n. 1290 del 12/04/2010 ed avviata gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori in argomento;
- il progetto da finanziare non è generatore di entrate nette;

PREMESSO INFINE che

- con D.D. n. 01 del 19/01/2011, pubblicato sul BURC n. 07 del 31/01/2011, la gara de quo è stata aggiudicata in via definitiva alla A.T.I. S.G.C. Società Generale Costruzioni e Impianti S.r.l. (capogruppo) P. IVA 03776390639, con sede in Napoli al Centro Direzionale Is. F/3 - Società Costruire S.r.l. (mandante) P.IVA 03396490652, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Astuti (Parco Anna) n. 105, con il ribasso offerto del 26,10%;
- con lo stesso decreto è stato approvato il Quadro Economico post gara dell'intervento, rimodulato come segue: € 233.345,61 per lavori al netto dell'I.V.A., di cui € 3.258,03 per oneri di sicurezza; € 69.139,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con D.D. n. 05 del 14/02/2011 è stata autorizzata la consegna in via di urgenza dei lavori, approvato lo schema di contratto e dichiarata l'urgenza alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 252/98;
- in data 21 febbraio 2011 i lavori sono stati consegnati alla impresa aggiudicataria in via di urgenza, ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 4 e 130 del D.P.R. n. 554/99;
- in data 01/04/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 14306, registrato a Napoli il 04/04/2011 al n. 1222;

DATO ATTO che

- con D.D. 94 del 06/07/2011 è stata chiusa l'istruttoria compiuta dal Team di Gestione nominato con o.d.s. n. 35/08 in merito al pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), per un importo di € 234.554,40, comprensivo di I.V.A.
- con Decreto Dirigenziale AGC 09 n. 147 del 22/3/2012 l'A.G.C. 09 ha incaricato il Settore Gestione delle Entrate e della spesa di Bilancio ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di cui trattasi
- con D.D. n. 3 del 29/2/2012 è stata chiusa l'istruttoria compiuta dal Team di Gestione nominato con o.d.s. n. 35/08 in merito al pagamento del 2° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), per un importo di € 44.334,40 comprensivo di IVA ;
- con Decreto Dirigenziale AGC 09 n. 222 del 26/4/2012 l'A.G.C. 09 ha incaricato il Settore Gestione delle Entrate e della spesa di Bilancio ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di cui trattasi
- con D.D. n. 7 del 28/1/2013 è stata approvata la perizia di variante tecnica suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, nonché Q.T.E. comprensivo dei maggiori costi di variante, pari ad € 13.035,94 comprensivi di IVA, che trovano copertura nella voce B.5 (Imprevisti) del QE approvato con D.D. n. 1/2011;
- con lo stesso decreto è stato approvato il conto finale dell'intervento, per l'importo di € 244.074,78 ed il certificato di Regolare esecuzione, agli atti del Settore, da cui si evince che le opere sono state regolarmente eseguite e che il credito a saldo spettante all'Impresa affidataria è liquidato in €. 11.972,78 al netto IVA;
- con il medesimo decreto, infine, è stato dato atto che dalla chiusura contabile dell'operazione residua la somma di €. 101.198,98 a titolo di economia di spesa;

CONSIDERATO che

- da quanto dianzi esposto, sono stati corrisposti all'Impresa interessata acconti per €. 232.102,00;
- occorre pertanto provvedere al saldo di €. 11.972,78 che maggiorato dell'aliquota I.V.A. del 21% pari a €. 2.514,28 si eleva a €. 14.487,06;
- con nota acquisita al protocollo di Settore al n. 871365 del 26/11/2012 l'Impresa affidataria ha trasmesso fattura n. 08 del 22/11/2012 per l'importo complessivo di € 14.487,06 comprensivo di I.V.A., relativa al saldo dei lavori in oggetto;

DATO ATTO

- dell'istruttoria compiuta, per quanto di competenza, dal Responsabile Unico del Procedimento nominato con o.d.s. n. 18/2010 e dal Responsabile del Team di Gestione Ob. Op. 4.8 nominato con o.d.s. n. 35/08 e dell'esito positivo della stessa, con particolare riferimento alla programmazione dell'intervento, alla coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013 e con i criteri di selezione

dell'operazione, alla ammissione a finanziamento dell'intervento di cui trattasi, all'ammissibilità e certificabilità della spesa oggetto del presente decreto;

- che è stata verificata la regolarità contributiva e camerale dell'impresa

RITENUTO

- per le motivazioni sopra esposte, sussistenti i presupposti per l'emanazione dell'atto necessario alla liquidazione della spesa di € 14.487,06 a favore della impresa S.G.C. Società Generale Costruzioni e Impianti S.r.l. P. IVA 03776390639, con sede in Napoli al Centro Direzionale Is. F/3, a titolo di pagamento rata di saldo dei lavori di realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale di Baia;
- di dovere trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/13 per gli atti contabili di spesa, da imputare sulle somme impegnate con D.D. 29 del 01/03/2010 – impegno n. 1290 del 12/04/2010 a valere sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo Operativo 4.8 n. 2656 dell'U.P.B. 22. 84.245;

VISTI

- la DGR n. 1715 del 21/11/2009 “Manuale per l'attuazione del PO FESR Campania 2007/2013
- la L.R. n. 7/02
- la L.r. n. 4/2011
- La DGR n. 157 del 18 aprile 2011
- la circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile Unico del Procedimento nominato con o.d.s. n. 19/10 e dal Team di Gestione Ob. Op. 4.8 nominato con o.d.s. n. 35/08 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Team

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti

di dare atto - nell'ambito dell'operazione a titolarità cofinanziata con fondi POR FESR Campania 2007/2013 Asse IV Ob. Op. 4.8 “la Regione in Porto” e titolata “lavori di realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale di Baia – CUP B81G09000000006-CIG 0444536AB3-Codice Monit Smile 4.8.3 dell'esito positivo dell'istruttoria compiuta dal Team di Gestione nominato con o.d.s. n. 35/08 in merito a quanto segue:

- liquidazione della spesa di € 14.487,06 comprensiva di IVA a favore della impresa S.G.C. Società Generale Costruzioni e Impianti S.r.l. P. IVA 03776390639, con sede in Napoli al Centro Direzionale Is. F/3, a titolo di pagamento rata di saldo dei lavori di realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale di Baia -
- di dare atto che l'esito positivo dell'istruttoria tiene conto della programmazione dell'intervento, della coerenza del medesimo con il PO FESR Campania 2007/2013 e con i criteri di selezione dell'operazione, della ammissione a finanziamento, della ammissibilità e certificabilità della spesa oggetto del presente decreto, nonché della regolarità contributiva e camerale della Impresa
- di dare atto, per l'effetto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento della spesa complessiva di € 14.487,06 comprensiva di IVA a titolo di Rata di Saldo dei lavori in argomento, da corrispondere a favore della impresa S.G.C. Società Generale Costruzioni e Impianti S.r.l. P. IVA 03776390639, con sede in Napoli al Centro Direzionale Is. F/3 mediante accredito su conto corrente dedicato intestato alla S.G.C. S.r.l. presso la Banca di Roma Ag. n. 27 via E. Nicolardi, 38 - 80131 Napoli - cod IBAN:IT36V0200803483000400978921;
- di dare atto che l'operazione non è generatrice di entrate nette;
- di dare atto che, a chiusura dell'operazione di cui trattasi, dal Quadro economico post-gara dell'intervento residua la somma di € 101.198,98 a titolo di economia di spesa;
- di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/13 demandando alla medesima l'assunzione dell'atto di pagamento della spesa, da imputare sulle somme impegnate

con D.D. 29 del 01/03/2010 – impegno n. 1290 del 12/04/2010 a valere sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo Operativo 4.8 n. 2656 dell'U.P.B. 22.84.245 (codice gestionale 2323), e l'assunzione del conseguente atto di disimpegno delle somme costituenti economia di spesa;

- di riportare tutti gli elementi della transazione elementare, come definita dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, essendo la Regione Campania amministrazione in sperimentazione della nuova contabilità prevista dal citato decreto:

CAP	MISS	PROG	COFOG	TITOLO	MACRO AGGREGATO	IV liv piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Transazioni UE	AMBITO	F.O.	UPB
2656	10	06	04.5	02	203	2.03.03.03.000	2.02.03	3	22	84	245

- di trasmettere il presente decreto:
 - all'AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale;
 - all'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta Regionale" (Settore 01 – Servizio 04) registrazione atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - all'AGC 01 – Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC;
 - al Responsabile dell'Asse IV "Trasporti e Viabilità" del POR FESR 2007-2013;

Il Dirigente del Settore
Responsabile Ob. Op. 4.8
arch. Massimo Pinto