



Decreto Dirigenziale n. 232 del 25/07/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 4 - UOD Trasporto aereo, merci, strutture logistiche, portuali e aeroportuali

Oggetto dell'Atto:

POR FESR ASSE IV OB SP. 4E OB OP 4.8 LA REGIONE IN PORTO : PORTO DI ISCHIA
. PAVIMENTAZIONE LATO COMMERCIALE CON POSA DI SELCIATO. CHIUSURA
ISTRUTTORIA PAGAMENTO SAL N. 2

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e con la decisione C(2012) 1843 del 27/03/2012, ne ha approvato la successiva proposta di modifica;
- con Delibere, rispettivamente n. 1921 del 9 novembre 2007 e n. 166 del 04/04/2012, la Giunta Regionale ha preso atto delle suindicate Decisioni della Commissione Europea;
- la Commissione europea, con Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013, ha modificato la decisione (2007)4265 del 11 settembre 2007, di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la Delibera n. 226 del 19/07/2013;
- la citata Decisione reca, in allegato, il nuovo Piano Finanziario del POR contenente l'indicazione, per l'intero periodo di programmazione, dell'importo totale della dotazione FESR del programma operativo, della controparte nazionale e del tasso di rimborso FESR per asse prioritario e contestualmente fissa il tasso massimo di cofinanziamento comunitario per il POR FESR al 75% ed il concomitante contributo nazionale (Stato + Regione), per la restante quota del 25%;
- Nell'ambito di detto Programma Operativo rientra l'Asse IV "Accessibilità e Trasporti", di competenza dell'ex A.G.C. 14;
- tra gli obiettivi in cui è articolato il predetto Asse 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 ex Settore Demanio Marittimo;
- con D.G.R. n. 26 dell'11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007/2013 ed è stata fissata in M€1.200,00 la dotazione finanziaria complessiva dell'Asse IV "Accessibilità e Trasporti", nonché i limiti di spesa dei singoli obiettivi specifici ed operativi ad esso afferenti;
- con D.G.R. n. 330 del 22/4/2008 e n. 1713 del 31/10/08 sono stati approvati rispettivamente il quinto e 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 alle predette delibere di programmazione ha previsto lo stanziamento della somma di € 800.000,00 a valere sulle risorse attribuite all'Asse IV "Accessibilità e Trasporti" del POR FESR 2007-2013, per l'esecuzione dell'intervento titolato "Porto di Ischia – Pavimentazione lato commerciale con posa di selciato";
- con D.P.G.R. n. 62 del 7/3/08 sono stati designati Responsabili di Obiettivo Operativo (di seguito ROO) i Dirigenti pro-tempore dei singoli Settori, cui è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-2013;
- con delibera n. 879 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare, come individuati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013;
- con Decreto Dirigenziale n. 158 del ex 10/05/2013 dell'A.G.C. 09 Settore 02 è stata approvata la nuova versione del Manuale di attuazione del Por Campania Fesr 2007-2013" (Versione 2);
- con DPGR n.438 del 15.11.2013 sono stati designati, a seguito della intervenuta riorganizzazione degli uffici e assetto del regolamento n.12/2011, i nuovi responsabili di obiettivo operativo;

PREMESSO altresì che

- con D.G.R. n. 960 del 30/5/08 è stato, tra gli altri, istituito il capitolo di bilancio n. 2656 dell'UPB 22.84.245, dedicato all'Obiettivo Operativo di cui trattasi;
- con D.D. n. 143 del 28/10/2008, modificato ed integrato dai D.D. 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;
- l'intervento di cui trattasi denominato: "Porto di Ischia – Lavori di ripavimentazione banchine porto

commerciale" è a titolarità regionale;

PREMESSO infine che

- con o.d.s. n. 19 del 1/9/08 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°90 del 15.06.2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi;
- con voto n. 21 del 07.09.2009 la Struttura Tecnica ex art. 6 della L.R. n. 3/2002 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo, in linea tecnica ed economica;
- con D.D. n° 122 del 15/07/2010 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in argomento per un costo massimo stimato in € 800.000,00;
- con D.D. n.136 del 23.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo, il Q.E. pre-gara e confermata l'ammissione a finanziamento dell'operazione già disposta con d.d. n. 122 del 15/7/2010, per una spesa complessiva presunta pari ad € 800.000,00 (ottocentomila/00)
- con D.D. n. 151 del 23.03.2012 l'A.G.C. 09 ha incaricato il Settore Gestione delle Entrate e della spesa di Bilancio ad imputare, per il lavoro de quo, la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.32 comma 5° della L.R. n.7/2002 al cap. 26 56 del bilancio gestionale 2012, UPB 22.84.245, codice di bilancio 2.03.02
- con D.D. n. 76 del 13.07.2012, è stata indetta 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 determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
- con d.d. n. 1 del 16/01/2013 la gara de quo è stata aggiudicata in via definitiva alla l'impresa CAMPANIA NOLEGGI s.r.l. P. IVA 05642641210 - con sede in Napoli alla via Strettola S.Anna Alle Paludi,115 con il ribasso offerto del 27,697% (importo aggiudicato dei lavori, comprensivo di oneri e al netto IVA, pari ad € 471.181,50 al netto di IVA) come da Q.E. post gara che segue :

cod.	voce di spesa	importo
QUADRO A		
a.1	Lavori al netto del ribasso del 27,697%	€ 450.853,20
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 20.328,30
	Totale quadro A	€ 471.181,50
QUADRO B	somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	lavori in economia esclusi dall'appalto	
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	
b.4	Imprevisti (5% di a)	€ 23.559,07
b.4a	Aggiornamento IVA dal 1.7.2012 (legge di stabilità) (1% di a)	€ 4.711,81
b.6	accantonamento ex art. 133 Dgls.163/06	
	spese generali (12% importo lavori)	
b.2	rilevi, accertamenti e indagini	
b.7	spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento, sicurezza, contabilità ...	€ 12.877,78
b.8	spese per attività di consulenza e supporto	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	
b.10	spese per pubblicità	€ 3.500,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio previsti dal c.s.a. - collaudi	
b.12	IVA su lavori (21%)	€ 98.948,11
	Totale quadro B	€ 143.596,77
	Totale quadro A+B	€ 614.778,27

- in data 09.05.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 14412 , registrato a Napoli il 24/05/2013 al n. 2204

- in data 11/11/2013 i lavori sono stati consegnati alla impresa aggiudicataria ai sensi degli artt.154 del D.P.R. n. 2017/2010;
- in data 04/02/2014 è stata sottoscritta l'appendice al contratto n. rep. 14431 in corso di registrazione;
- il progetto da finanziare non è generatore di entrate.

DATO ATTO che

- con D.D. n. 119 del 15/04/2014 è stata chiusa l'istruttoria, con esito positivo, per la liquidazione del 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2014 per l'importo complessivo di € 220.104,21 di cui € 180.413,29 per lavori ed € 39.690,92 per I.V.A. al 22%;
- sulla base del secondo stato di avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, è stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento certificato di pagamento relativo alla 2° rata di acconto, per lavori eseguiti a tutto il 14/07/2014 per l'importo complessivo di €. 166.593,70 di cui €. 136.552,21 per lavori ed €. 30.041,49 per IVA al 22%;
- con nota del 15/7/2014 acquisita al prot- n. 0498757 del 17/07/2014 l'Impresa affidataria ha trasmesso fattura n. 17/2014 del 14/07/2014 per l'importo di € 166.593,70 comprensivo di I.V.A. al 22%;
- l'importo dianzi evidenziato rientra nella voce "A" Importo lavori" e b.12 + b.4 IVA ed altre eventuali imposte" del Q.E. post-gara dell'intervento, ed è pertanto idoneo ad essere oggetto di apposito atto di spesa a valere sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo Operativo 4.8 (cap. 2656 – UPB 22.84.245)
- il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013

DATO ATTO infine

- dell'istruttoria compiuta, per quanto di competenza, dal Responsabile Unico del Procedimento nominato con o.d.s. n. 19/08 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, alla regolarità contributiva dell'Impresa ed alla regolarità della certificazione camerale alla data di emanazione del presente decreto;

RITENUTO

- per le motivazioni sopra esposte, sussistenti i presupposti per l'emanazione dell'atto necessario alla liquidazione della spesa di € 166.593,70 a favore della impresa Società all'Impresa CAMPANIA NOLEGGI s.r.l. P. IVA 05642641210 - con sede in Napoli alla via Strettola S.Anna Alle Paludi,115, a titolo di pagamento della rata relativa al SAL n. 2 dei lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale del Porto di Ischia ;
- 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. n. 151 del 23.03.2012 a valere sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo Operativo 4.8 n. 2656 dell'U.P.B. 22. 84.245(codice gestionale 2232);

VISTI

- la DGR n. 226 del 19/07/2013 "Manuale per l'attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 versione 2
- la L.R. n. 7/02
- la L.r. n. 5/2013
- La DGR n. 92 del 01/04/2014
- la circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 04 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile di Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del Dirigente

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 "PORTO DI ISCHIA – LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BANCHINE PORTO COMMERCIALE" CIG 4390740943 CUP B37D08000030006 -Codice Monit Smile 4.8.6 - dell'esito positivo dell'istruttoria in merito alla liquidazione della spesa di € 166.593,70 a favore della impresa CAMPANIA NOLEGGI s.r.l. P. IVA 05642641210 - con sede in Napoli alla via Strettola S.Anna Alle Paludi 115, a titolo di pagamento della rata relativa al SAL n. 2
- 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 € 166.593,70 a favore della impresa CAMPANIA NOLEGGI s.r.l. P. IVA 05642641210 - con sede in Napoli alla via Strettola S.Anna Alle Paludi 115 mediante accredito su conto corrente dedicato intestato a CAMPANIA NOLEGGI s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 9266 San Giorgio a Cremano (NA) - cod IBAN:IT63K0103040160000000181739;
- di dare atto che l'operazione non è generatrice di entrate nette;
- 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. n. 151 del 23.03.2012 a valere sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo Operativo 4.8 n. 2656 dell'U.P.B. 22.84.245 (codice gestionale 2323),;
- di specificare che la liquidazione avverrà secondo le seguenti contribuzioni: cofinanziamento comunitario per il POR FESR al 75% ed il concomitante contributo nazionale (Stato + Regione), per la restante quota del 25%
- 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

- dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013

- di trasmettere il presente decreto:

- Alla Direzione Generale per la Internazionalizzazione e i Rapporti con l'UE del sistema regionale – UOD 510306;

MARCHIELLO