



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972210 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

AREA TECNICA

Prot. n. 06 del 06/03/2014

N. 06

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 Misura 226 - azione c) "Installazione o miglioramento di attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni vegetazionali dell'ecosistema forestale" Progetto riguardante il "Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni" - Area Sud.
Erogazione saldo del saldo finale dell'importo contrattato Ditta DAB SISTEMI INTEGRATI S.p.A.

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

che con successiva delibera di Giunta Esecutiva n. 24 del 25/02/2010 è stato approvato, per le motivazioni nel medesimo atto riportato, anche il progetto relativo alla "Realizzazione di un sistema di videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni - Area sud", redatto sempre dall'Ufficio Tecnico Comunitario a firma del Direttore Tecnico Urbanistico, dott. agr. Serafino Pugliese, e del responsabile dell'Area Tecnica, geom. Luciano Cennamo, dell'importo complessivo di € 293.392,34, come da quadro economico che si riporta:

LAVORI EDILI

Attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione

1)	Importo a base d'asta	8.722,99
2)	Spese generali 7% di 1	610,61
3)	IVA (come per legge di 1+2)	1.866,72
	TOTALE (1+2+3)	€ 11.200,32

ACQUISTO DI FORNITURE

Attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione

1)	Importo a base d'asta	219.775,72
----	------------------------------	------------

2)	<i>Spese generali 7% di 1</i>	15.384,30
3)	<i>IVA (come per legge di 1+2)</i>	47.032,00
	TOTALE (1+2+3)	€ 282.192,02

TOTALE INVESTIMENTO	€ 293.392,34
----------------------------	---------------------

che detto progetto è stato anch'esso in seguito finanziato dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 222 del 14/07/2010 (approvazione decreto di concessione n. 43), nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – azione c), con un contributo complessivo di € 244.493,00, corrispondente all'importo delle forniture, dei lavori e delle spese generali;

che la stessa Regione Campania, con successivo Decreto Dirigenziale n. 380 del 04/11/2010 (approvazione decreto di concessione n. 43 FSI), ha disposto un'ulteriore contributo di € 48.898,72 per la copertura delle spese riconducibili all'IVA del medesimo progetto;

dato atto:

che gli interventi previsti nel progetto in argomento vanno ad integrarsi con gli interventi previsti nel progetto dallo stesso titolo e riguardante l'area nord degli Alburni, che insieme consentono la copertura di tutto il territorio del comprensorio degli Alburni per il funzionamento del sistema di videosorveglianza da realizzarsi;

che il suddetto progetto risulta altrettanto finanziato nell'ambito del P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – azione c) con i decreti dirigenziali regionali di seguito riportati:

- D.R.D. n. 221 del 14/07/2010 (approvazione decreto di concessione n. 42);
- D.R.D. n. 377 del 03/11/2010 (approvazione decreto di concessione n. 42 FSI);

che al fine di:

- accelerare i procedimenti di gara per l'affidamento delle forniture e risparmiare anche sui relativi costi di pubblicazione dei bandi di gara;
- evitare di appaltare gli interventi a due ditte diverse, magari con tecnologie di esecuzione differenti l'una dall'altra, con la conseguente necessità di coordinare la realizzazione degli interventi stessi tra le due ditte affidatarie;

e a seguito di parere favorevole in merito da parte degli Uffici Regionali proposti, è stato adottato un unico procedimento di gara per l'appalto degli interventi previsti nei progetti innanzi richiamati;

che, a tal proposito, con propria determinazione n. 58 del 20/12/2010 sono state attivate le procedure per l'appalto misto di fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un "Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud", in attuazione dei relativi progetti innanzi richiamati, per l'importo complessivo di appalto come sotto riportato:

Localizzazione	Interventi			Totale
	a) Attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione	b) Lavori per installazione supporti		
		Lavori	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	
Area Nord	€ 229.281,25			€ 229.281,25
Area Sud	€ 219.775,72	€ 8.687,23	€ 35,76	€ 228.498,71
Importo complessivo di appalto	€ 449.056,97	€ 8.687,23	€ 35,76	€ 457.779,96

- **Importo complessivo a base di gara:**

- b) Attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione: € 449.056,97, oltre IVA
- c) Lavori per installazione supporti: € 8.687,23, oltre oneri della sicurezza, pari ad € 35,76 (non soggetti a ribasso), ed IVA

che con la determinazione n. 37 del 09/05/2011, sempre del Responsabile dell'Area Tecnica, si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed alla conseguente aggiudicazione degli interventi in argomento alla Ditta **DAB SISTEMI INTEGRATI S.r.l.** – sede legale Via Tiburtina, 1135, Roma, alle condizioni e caratteristiche offerte dalla ditta medesima in sede di gara e per l'importo complessivo di € 457.744,20, oltre l'IVA e al netto degli oltre oneri della sicurezza, pari ad € 35,76 (non soggetti a ribasso), come di seguito riportato:

Area Nord	€ 229.281,25
Area Sud	€ 228.462,95
Totale	€ 457.744,20
Oneri per la sicurezza	€ 35,76
Totale complessivo	€ 457.779,96

che il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 28/07/2011 con repertorio n 276 e registrato all'Ufficio Registro di Eboli il 01/08/2011 al n. 457;

che il quadro economico del progetto in argomento, a seguito dell'espletamento della gara, è stato rimodulato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 17 del 26/03/2012, in virtù del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria rispetto all'importo posto a base di gara, come di seguito si riporta:

- Fornitura delle attrezzature, comprensiva dei lavori necessari per la posa in opera delle stesse	€ 228.462,95
- Oneri per la sicurezza	€ 35,76
Totale	€ 228.498,71
- spese generali	€ 15.994,91
Totale	€ 244.493,62
IVA (21%)	€ 51.343,66
Importo totale progetto	€ 295.837,28

che con la rimodulazione del quadro economico la Regione Campania:

- con Decreto Dirigenziale n. 87 del 22/05/2012, ha approvato il provvedimento di concessione definitivo rimodulato n. 42, definendo in € 244.493,62 l'importo definitivo ammesso a finanziamento;
- con successivo Decreto n. 86 del 22/05/2012, ha concesso alla Comunità Montana, per la copertura delle spese riconducibili all'IVA, l'importo definitivo di € 51.343,66;

che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 13 del 18/03/2013 è stata approvata, per le motivazioni nella medesima riportate, la rimodulazione del quadro economico, nella parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito si riporta

Fornitura delle attrezzature, comprensiva dei lavori necessari per la posa in opera delle stesse	€ 228.462,95
Oneri per la sicurezza	€ 35,76
Oneri per gli allacciamento a pubblici servizi	€ 2.930,77

Totale	€ 231.429,48
Spese generali	€ 13.064,14
Totale	€ 244.493,62
IVA (21%)	€ 51.343,66
Importo totale	€ 295.837,28

dato atto, altresì, che con proprie determinazioni n. 56 del 21/11/2012, n. 60 del 27/12/2012, n. 29 del 25/10/2013 e n. 33 del 28/10/2013 alla ditta esecutrice degli interventi sono stati liquidati, rispettivamente:

- € 22.848,00, oltre l'IVA al 21% per € 4.798,08, per un totale complessivo di € 27.646,08, relativi all'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale spettante alla ditta medesima (fattura n. 109 del 17/10/2012)
- € 59.394,49, oltre l'IVA al 21% per € 12.472,84, per un totale complessivo di € 71.867,33, relativa all'acconto sul 40% dell'importo contrattuale spettante alla ditta medesima (fattura n. 142 del 19/12/2012);
- € 32.004,99, oltre l'IVA al 21% per € 6.721,05, per un totale complessivo di € 38.726,04, relativa alla liquidazione del saldo sul 40% dell'acconto dell'importo contrattuale spettante alla ditta medesima (fattura n. 39 del 30/04/2013);
- di € 51.386,69, oltre l'IVA al 21% per € 10.791,20, per un totale complessivo di € 62.177,89, relativa alla liquidazione dell'acconto del saldo finale dell'importo contrattuale spettante alla ditta medesima (fattura n. 88 del 30/09/2013);

vista la fattura n. 89 del 30/09/2013 della ditta **DAB SISTEMI INTEGRATI S.r.l.** di Roma dell'importo di € 60.966,54, oltre l'IVA al 21% per € 12.802,97, per un totale complessivo di € 73.769,51, relativa alla liquidazione del saldo del saldo finale dell'importo contrattuale spettante alla ditta medesima per la realizzazione dell'attività di che trattasi;

visto l'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, così come richiamato dall'art. 9 del contratto, il quale prevede testualmente:

Il pagamento sarà effettuato in tre soluzioni, a presentazione di regolare fattura, secondo il seguente schema:

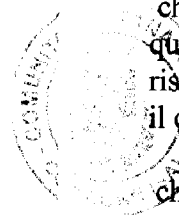
- *Un anticipo pari al 10% dell'importo offerto entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'esecuzione dell'appalto, dietro presentazione di regolare fattura e di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia dell'anticipazione erogata;*
- *Un acconto del 40% al raggiungimento del 50% della fornitura;*
- *La restante quota del 50% entro 90 giorni dal collaudo, dietro presentazione di regolare fattura.*

Il pagamento avverrà comunque compatibilmente con le somme erogate dalla Regione Campania a favore della Comunità Montana degli Alburni, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare particolari pretese in merito.

dato atto:

che con propria determinazione n. 31 del 28/10/2013 si è proceduto all'approvazione del certificato di verifica di conformità degli interventi in argomento, redatto dall'ing. Franco Savastano di Napoli, appositamente nominato con determinazione, sempre dello scrivente, n. 95 del 24/10/2011;

che da detta certificazione si evince che gli interventi in argomento sono stati realizzati in conformità al progetto e alle variazioni approvate;



che la ditta ha quindi titolo, a norma di contratto, a richiedere il pagamento del saldo dell'acconto in argomento;

che ogni incombente è stato assolto a mente del menzionato art. 37 del Regolamento di Contabilità dell'Ente e che nulla osta alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

che l'importo da erogare risulta imputato al cap. 385005 del redigendo Bilancio 2014, impegno 1257 (importo forniture e lavori) e impegno 1258 (importo IVA corrispondente);

ritenuto, pertanto, di poter liquidare alla menzionata ditta l'anticipo alla medesima spettante, come stabilito dal relativo contratto di appalto;

dato atto, altresì:

che rispetto ai decreti di finanziamento prima richiamati la Regione Campania ha disposto una prima anticipazione a favore di questo Ente, pari al 35% dei contributi ammessi a finanziamento, e ulteriori acconti di € 85.534,51 e € 48.936,00, per un totale complessivo di € 171.107,06, oltre gli importi di IVA corrispondenti, per un totale complessivo di € 35.146,47, i quali risultano accreditati sui conti correnti dedicati appositamente accessi presso la Tesoreria dell'Ente;

che il saldo contabile, alla data della presente determinazione, risulta di € 45.009,78;

che, pertanto, dell'importo complessivo da liquidare alla ditta, € 28.759,73 saranno anticipate da questo Ente con fondi di bilancio, in quanto il decreto di finanziamento in narrativa richiamato si riserva di liquidare il saldo finale del contributo concesso, pari al 10% del contributo medesimo, con il consuntivo finale degli interventi;

che l'importo anticipato da questo Ente sarà imputato nel capitolo di bilancio utilizzato per l'anticipazione, una volta che la Regione Campania provvederà a liquidare il saldo finale degli interventi in argomento;

visto l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi;

visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DISPONE

per le motivazioni in narrativa richiamate che di seguito s'intendo trascritte ed approvate:

- la liquidazione della fattura n. 89 del 30/09/2013 della ditta **DAB SISTEMI INTEGRATI S.r.l.** di Roma dell'importo di € 60.966,54, oltre l'IVA al 21% per € 12.802,97, per un totale complessivo di € 73.769,51, relativa alla liquidazione dell'acconto del saldo finale dell'importo contrattuale spettante alla ditta medesima per la realizzazione dell'attività di che trattasi;

- di accreditare le suddette somme sul conto corrente bancario indicato dalla ditta **DAB SISTEMI INTEGRATI S.r.l. di Roma**, il quale sarà comunicato con separata nota all'ufficio ragioneria, ai fini della protezione dei dati personali di cui alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di

pubblicazione e diffusione sul web", approvate con deliberazione del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del n19/03/2011.

- di trasmettere al Responsabile della pubblicazione degli atti on-line, lo schema contenente i dati utili per gli adempimenti consequenziali del medesimo, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

DA' ATTO, in merito alla presente liquidazione:

che l'importo da erogare risulta imputato al cap. 385005 del redigendo Bilancio 2014, impegno 1257 (importo forniture e lavori) e impegno 1258 (importo IVA corrispondente);

- che dell'importo complessivo da liquidare alla ditta, € 28.759,73 saranno anticipate da questo Ente con fondi di bilancio, in quanto il decreto di finanziamento in narrativa richiamato si riserva di liquidare il saldo finale del contributo concesso, pari al 10% del contributo medesimo, con il consuntivo finale degli interventi;

- che l'importo anticipato da questo Ente sarà imputato nel capitolo di bilancio utilizzato per l'anticipazione, una volta che la Regione Campania provvederà a liquidare il saldo finale degli interventi in argomento;

DEMANDA

Al Servizio Ragioneria, ai sensi del 5° comma dell'art. 37 e con le modalità previste dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania, relativo al finanziamento del progetto, in narrativa richiamato, ogni adempimento inerente l'ordinazione del pagamento, riportando sul relativo mandato il codice unico di progetto (CUP) **J63B10000370006** ed il Codice CIG **06970442E7**, al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13/08/2010, n. 36).

Controne, 06/03/2014.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luciano Cannamo

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

Visti gli atti di cui alla presente;

Esaminati i relativi contenuti;

Il sottoscritto Dott. Agr. Serafino PUGLIESE, nella qualità di Direttore Tecnico Urbanistico dell'Ente, prende atto ed approva la presente Determina.

Controne, 06/03/2014.

Il Direttore Tecnico Urbanistico
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Controne, 06/03/2014.

Il Responsabile
rag. Corrado ZONZO

VISTO: IL PRESIDENTE

CRONOGRAMMA

1. L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio LL.PP. e registrato informaticamente;
-

N° 338 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal 1-8-14 al 15-8-14 /

IL RESPONSABILE

