

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 16/03/2021

**OGGETTO: PON "Legalità 2014-2020" - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 -
"INFRASTRUTTURE PER VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE
AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" - CUP D97D18000180007 - CIG
81543996ED - Approvazione 1^ SAL e liquidazione 1^ Certificato di Pagamento**





IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

- questo Consorzio risulta beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità 2014/2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo" - cofinanziato dalle risorse dell'UE - per la realizzazione di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", giusto Decreto prot. 4852 del 16/7/2018, per un importo di € 3.684.000,00 (IVA inclusa);
- in data 5/7/2018 è stata sottoscritto l'atto di convenzione;
- con provvedimento n. 7935 del 18/09/2019, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 5749, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto così come proposta;
- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00, di cui € 2.666.483,55 per lavori da appaltare ed € 1.017.516,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera del Comitato Direttivo n. 2020/21/200 del 24/7/2020, all'esito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "Selcom s.p.a.", con sede in Casavatore (Na) - Via A. Meucci n. 33/35 - P.I. 06559530636, per l'importo complessivo di € 2.505.633,02 (ivi compresi € 44.205,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. come per legge e, contestualmente, approvato il quadro economico post-aggiudicazione articolato come segue:

A) Importo lavori "a corpo" (al netto del ribasso)	€	2.461.427,42	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	44.205,60	
Importo lavori aggiudicati			€ 2.505.633,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1 - Incentivo ex art. 133, c. 2 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	18.860,01	
2 - Oneri di smaltimento in discarica autorizzata	€	64.510,06	
3 - Pagamento diritti Genio Civile	€	3.500,00	
4 - Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€	15.600,00	
5 - Allacciamento ai pubblici servizi	€	16.200,00	
6 - Imprevisti	€	30.464,54	
7 - Spese tecniche progettazione preliminare ed esecutiva	€	33.542,51	
8 - Spese tecniche geologo	€	9.089,50	
9 - Spese per indagini geologiche e georadar	€	19.628,71	
10 - Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinamento			
Sicurezza in fase di Esecuzione	€	82.000,00	
11 - Servizio supporto al RUP	€	23.200,00	
12 - Supporto al RUP per verifica e validazione	€	6.058,25	
13 - Spese tecniche per Collaudo Statico ed Amministrativo	€	15.384,62	
14 - Materiale pubblicitario, targhe europee ed evento finale	€	16.393,44	
15 - Contributo C.N.P.A.I.A. e Cassa Geologo	€	5.671,21	
Totale parziale	€	360.102,85	
C) I.V.A. (sù A+B2+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B12+B13+B14+B15): 22%	€	620.438,69	
D) Totale somme a disposizione			€ 980.541,54
E) Importo Totale Progetto			€ 3.486.174,56

Visto il contratto per notaio P. D'amore - Rep. n. 227701, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 5916-1T, con il quale l'esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto all'aggiudicataria;

Visti gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. redatti dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Missere, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 05/03/2021 di € 730.401,20, ivi compresi € 12.886,09 per oneri della sicurezza;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_24867797 con validità sino al 13/06/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei riguardi di INPS ed INAIL;

Vista la comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159//2011 e s.m.i., effettuata attraverso la consultazione della B.D.N.A. in data 09/07/2020 - Prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0191372_20200709;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 11/03/2021, dal quale risulta un credito netto dell'impresa di € 726.700,00, oltre I.V.A. come per legge;

Vista la fattura n. 153 del 12/03/2021 emessa dalla "Selcom s.p.a.", corredata degli estremi del CUP D97D18000180007 e del CIG 81543996ED, dell'importo complessivo di € 670.687,68, di cui € 120.943,68 per I.V.A. (22%);

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione del 1° Certificato di Pagamento in acconto;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L., emesso in data 05/03/2021 dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Missere, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti, a tutto il 05/03/2021, di € 730.401,20, ivi compresi € 12.886,09 per oneri della sicurezza;
3. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 11/03/2021, dal quale risulta l'importo netto a credito dell'impresa di € 726.700,00 in c.t., oltre I.V.A. come per legge;
4. Di liquidare all'impresa "Selcom s.p.a.", come generalizzata in premessa, l'importo € 726.700,00 oltre I.V.A. (22%) in splt per 159.874,00 e, quindi, la somma complessiva di € 886.574,00;
5. L'Ufficio Contabile, previo verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, tenuto conto della disponibilità di cassa, è autorizzato ad emettere ordinativo di pagamento in acconto sul 1° Certificato di Pagamento, per un importo complessivo di € 670.687,68, di cui € 120.943,68 per I.V.A. (22%) in splt, come esposto in fattura n. 153/2021, sul quale dovranno essere riportati, tra l'altro, il CUP D97D18000180007 ed il CIG 81543996ED;
6. L'Ufficio Contabile, senza la necessità di ulteriori atti, è autorizzato ad emettere l'ordinativo di pagamento a saldo sul 1° Certificato di Pagamento, fino alla concorrenza dell'importo liquidato con il presente atto, ad avvenuto accredito delle ulteriori somme da parte del Ministero, previo acquisizione di fattura a saldo;
7. Di dare atto che la somma liquidata trova copertura finanziaria nel quadro economico post-aggiudicazione approvato con Delibera del C.D. n. 200/2020 di cui in premessa.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
Ing. Antonio Pizzi

