

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

-Il Capo Sezione dei LL.PP. del Comune di Quarto, con varie note, chiedeva urgenti interventi per pulizia e ricavamenti dei canali e vasche della rete scolante di Quarto;

- A seguito di sopralluogo effettuato in data 29-01-2015 da un tecnico della UOD 530812 Genio Civile Napoli –Presidio Protezione Civile si era riscontrato, all'altezza dell'incrocio tra la via Consolare Campana ed il Corso Italia un intasamento del tratto tombato del canale emissario della vasca denominata "B" nonché l'interrimento parziale del tratto scoperto che si immette nel collettore principale di Quarto (NA)

-Tale situazione costituiva grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto, le acque provenienti dalla vasca denominata "B" non raggiungevano il collettore principale e che le stesse esondavano allagando le sedi viarie nonché le proprietà private limitrofe

-Con verbale di somma urgenza del 29/01/2015 il tecnico della UOD 530812 Genio Civile Napoli – Presidio Protezione Civile dichiarava che ricorrevano gli estremi di cui agli artt. 175-176 del DPR 207/2010 e art 18 L. R. 3/2007 e pertanto, sentito il Dirigente pro-tempore della UOD 530812 provvedeva con l'affidamento e consegna dei lavori necessari;

PRESO ATTO che

-Con nota del Direttore Generale del Dipartimento 53 protocollo n. 106765 del 16-02-2015 con la quale comunicava che, in attuazione della deliberazione n 43 del 09-02-2015" Disposizione per fronteggiare la situazione d'emergenza sul territorio regionale a causa degli eventi meteorologici occorsi nel periodo 29 gennaio- 06 febbraio c.a." è stata approvato l'intervento n 18 dell'allegato "B" della predetta D.G.R.si autorizzava alla spesa e alla nomina del soggetto attuatore per l'intervento in oggetto indicato.

-Con decreto dirigenziale del Dirigente della UOD 53.08.12 Genio Civile di Napoli –Presidio Protezione Civile n 4 del 13/05/2015 è stata approvata la perizia dei lavori sopra citati per un importo totale di € 32.000,00. Così ripartiti

A) lavori a misura		€ 21.953,20
a detrarre oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso	€	827,96
Oneri mano d'opera	€	7.751,14
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	13.374,10
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA al 22%	€	4.829,70
- Per oneri di discarica e utile Impresa	€	4.500,00
- spese tecniche 2 % su € 21.953,20	€	439,06
- per oneri di gestione	€	278,04
	Sommano	€ 10.046,80
	Importo complessivo impegnato	€ 32.000,00

-Con decreto dirigenziale n 2359 del 17/12/2015 del Dirigente della UOD 53.08.12 Genio Civile di Napoli è stato impegnato il complessivo importo di € 31.560,94 sul capitolo 1160 Esercizio Finanziario 2015 con impegno n 9744/2015, € 439,06 con successivo impegno da definire a favore dei dipendenti regionali per incentivazione alla progettazione.

-Con Decreto Dirigenziale n. 43 del 27/02/2017 del Dirigente della UOD 53.08.12, è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, dalla quale risulta un credito dell'impresa di € 29.381,98 (di cui € 20.403,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,50%, € 5.298,39 per IVA al 22%, €, 3.680,00 per oneri di discarica e spese generali) del quale si è autorizzata la liquidazione a favore dell'Impresa City Costruzioni s.r.l. Amministratore Unico Sig. Antonio Verde con sede in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n 14 e definizione degli oneri di gestione di € 278,04.

-Che l'impresa ha emesso fattura elettronica n.8 del 21/07/2016 acquisita al prot. n. 527502 del 01/08/2016 , per un importo totale di € 29.381,98 così ripartiti: € 20.403,59 per lavori, € 3.680.00 per oneri di discarica e spese generali sugli oneri di discarica ed € 5.298,39 per IVA al 22% (Split Payment).

RILEVATO

a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Lavori di somma urgenza occorrenti per il ripristino provvisorio per la funzionalità idraulica per la disostruzione di un tratto del canale emissario della denominata B” “ dall’incrocio della via Consolare Campana con il Corso Italia procedendo verso valle Ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 e degli artt. 175-176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.	ZED14BB2A0	B24H15002110002

b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P. IVA
City Costruzioni s.r.l.	Via Giorgio De Falco 14	Quarto (NA)	07006401215

c. che l'importo di € 439,06 a titolo di incentivo sulla progettazione, a favore del personale della UOD 53.08.12 Genio Civile di Napoli –Presidio Protezione Civile verrà impegnato e liquidato con successivo provvedimento;

VERIFICATO

- che la fattura elettronica n. 8 del 21/07/2016 acquisita agli atti della UOD 53.08.12 al prot. n. 527502 del 01/08/2016 e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL; come da D.U.R.C. On Line prot. INAIL_8290989 del 17/07/2017

- che l'impresa risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Di Napoli come da certificato camerale da visura Telemaco n T 255836893 del 28/09/2017;

- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno n 9744/2015;

- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b), c) del paragrafo 6, allegato 2 del D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO

- alla stregua degli atti prodotti dalla UOD 50.09.15 Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile , di poter procedere alla liquidazione del seguente importo:

- a favore dell'Impresa City Costruzioni s.r.l. Amministratore Unico Sig. Antonio Verde con sede in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n 14 dell'importo di € 29.381,98 (pari alla somma di € 20.403,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,50%, € 5.298,39 per IVA al 22% , € 3.680,00 per oneri di discarica e spese generali, giusta fattura elettronica n. 8 del 21/07/2016

- di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come di seguito riportato:

Capito lo spesa	Missio ne	Program ma	Titolo	Macro Aggr.	V livello PDC Siope Gestionale	COFO G	CIUE	Ricorre nti	Perimetro sanità
1160	09	1	2	202	2.02.01.09.014	05.3	8	4	3

-di dover rimandare a separato provvedimento la liquidazione degli importi spettanti al personale dipendente, a titolo di incentivo sulla progettazione e per spese di gestione,

DATO ATTO

- che il debito è certo, liquidabile ed esigibile e la relativa liquidazione deriva da obbligazioni urgenti ed indifferibili e pertanto il mancato pagamento potrebbe causare un danno certo e grave all'Amministrazione Regionale;
- che il presente provvedimento di spesa è adottato nel rispetto dei limiti dettati dalla Delibera di G. R. n. 200/2017 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013, art 37;
- che con circolare prot. n. 417126 del 15/06/2017 il Direttore Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile ha disposto che i Dirigenti delle U.O.D. *“afferenti alla stessa Direzione Generale, titolari delle attività amministrative generatrici di entrata e di spesa, qualora maturino le condizioni per l'emissione di un provvedimento contabile (accertamento, riscossione, impegno e pagamento) devono far pervenire, mediante l'inserimento in apposito portale regionale, il relativo decreto alla Direzione Generale per ottenere il visto di copertura contabile e procedere, così, all'inserimento nella procedura DDD. Sarà, inoltre, cura dei Dirigenti degli Staff e delle UOD a provvedere alla repertoriazione degli atti di rispettiva competenza e alla trasmissione degli stessi, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale mediante l'applicativo E-Grammata”*;
- che con nota prot. 438855 del 26/06/2017 la Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile ha comunicato l'autorizzazione all'uso di diversi capitoli assegnati alla propria responsabilità gestionale, tra cui il cap. n. 1160, da parte delle U.O.D. della D.G. medesima;
- che in data 19/10/2017 la Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile ha rilasciato il visto di copertura contabile così come sopra descritto.
- che in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo al responsabile del procedimento e al dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;

VISTO

- il D.Lgs. 50/2016 . Codice Appalti;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni;
- la L.R. n. 3 del 27/02/2007 – Disciplina dei LL.PP.
- Il Reg. 7/2010 di attuazione della L.R. 3/2007
- il D. Lgs. 165 del 30/03/2001 art. 4, c.2
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002 relativa all'ordinamento contabile della Regione Campania;
- il D.P.R. n. 207/2010, art. 176;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011, “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- la D.G.R. n. 478/2012 relativa al nuovo ordinamento della Regione Campania;
- la L.R. n. 4 del 20/01/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2017– 2019;
- la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- la L. 190 del 23/12/2014 – scissione dei pagamenti;
- la DGRC n.230 del 26.04.2017 di approvazione del bilancio gestionale assestato per gli anni 2017, 2018 e 2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta del RUP, dott. Geol. Giovanni Del Gaudio, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti dell'U.O.D. Genio Civile di Napoli Presidio Protezione Civile (53-08-12)

DECRETA

Per tutto quanto sopra esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di liquidare:

a favore dell'Impresa City Costruzioni s.r.l. Amministratore Unico Sig. Antonio Verde con sede in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n 14 l'importo di € 29.381,98 di cui € 24.083,59 quale imponibile ed € 5.298,39 per IVA al 22%. giusta fattura n.8 del 21/07/2016 acquisita al prot. n. 527502 del 01/08/2016

2. di dare atto che l'importo di € 24.083,59 è soggetto ad IVA ai sensi del DPR n 633 del 26/10/1972 s.m.i. per un importo pari a € 5.298,39 e , pertanto è applicabile la disposizione di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972, come introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b, della legge 23/12/2014 n 190 (cd split payment);

3. di autorizzare la UOD Gestione delle Spese Regionali 50.13.02 ad emettere l'ordinativo di pagamento di € 24.083,59 a favore City Costruzioni s.r.l. Amministratore Unico Sig. Antonio Verde con sede in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n 14 accredito sul conto corrente bancario BANCO DI NAPOLI codice IBAN IT45 H010 1040 1301 0000 0003 876

4. di autorizzare, altresì la U.O.D. Gestione delle Spese Regionali 50.13.02, ai sensi dell'art 1 comma 629 lettera b della legge n 190 del 23-12-2014 (c.d. Split payment) al pagamento dell'importo IVA risultante dalla fattura elettronica n.8 del 21/07/2016 acquisita al prot. n. 527502 del 01/08/2016, e da versare all'Erario dello Stato nei modi e nei termini previsti per legge pari ad € 5.298,39

5. a far fronte all'onere complessivo di € 29.381,98 come sopra distinto, mediante il prelevamento sul conto residui del capitolo 1160 dell'esercizio finanziario 2017, con riferimento all'impegno assunto con Decreto n. 2359 del 17/12/2015 impegno n 9744/2015

6. di indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, come di seguito riportato :

Capitolo spesa	Missione	Programma	TITOLO	Macro Aggr.	V livello PDC Siope Gestionale	COFOG	CIUE	Ricorrenti	Perimetrosanità
1160	09	1	2	202	2.02.01.09.014	05.3	8	4	3

7. di dare atto:

che il debito è certo, liquidabile ed esigibile, derivante da obbligazioni urgenti ed indifferibili e pertanto il mancato pagamento potrebbe causare un danno certo e grave all'Amministrazione Regionale;

che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01.01.2017 -31.12.2017

8. di dichiarare che il presente decreto ha adempiuto agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del decreto Lgs 33/2013, con D.D. n. 2359 del 17/12/2015

9. che il presente provvedimento di spesa è adottato nel rispetto dei limiti dettati dalla Delibera di G. R. n. 200/2017 e s.m.i.;

10. che in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo al responsabile del procedimento e al dirigente competente ad adottare il presente provvedimento

11. di inviare il presente Decreto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

11.1 All'U.O.D. " Gestione delle Spese Regionali" (**50.13.02**);

- 11.2 Alla Direzione Generale **50.09** Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile
- 11.3 Alla Segreteria di Giunta

Arch. Massimo Pinto