



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
21	07/08/2017	50	8	3

Oggetto:

Accordo Quadro Biennale.Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell ambito CILENTANO.Lotto 4.Liquidazione 1 SAL

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 98B7DBFFA968402A311FD10A4A8E2D0224CF14A9

Allegato nr. 1 : 3204A54D484793B13C4D526D7ED21BA665679750

Allegato nr. 2 : 2AF6B354C51090B048487B9502CA1DAAD2F65680

Allegato nr. 3 : 9072FDEBDB21AB226F2F5B2D7099A7070A269230

Allegato nr. 4 : A539E73A899595DB0FB882FB8D02CCD081F19AD8

Frontespizio Allegato : 5067BA425B7963FBBE0C2C766EED62EFEB04CD74



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Polizio Fortunato

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
21	07/08/2017	8	3

Oggetto:

Accordo Quadro Biennale.Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell ambito CILENTANO.Lotto 4.Liquidazione 1 SAL

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 105, lett.e) del d.lgs. n.112/98, come modificato dall'art.9 della Legge n° 88/01, ha attribuito alle Regioni le funzioni di “ programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.
- b. la legge regionale n° 3 del 28/03/02, all'art.6 , comma 1, lett. “c” attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- c. l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali ha concluso, a cura dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti – UOD 01, con più operatori economici un Accordo Quadro biennale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura aperta (Proc. n. 2271/A-L/16), per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari;
- d. il numero degli operatori economici da coinvolti è strettamente legato ai 4 lotti, individuati raggruppando gli ambiti portuali come definiti dalla DGR n. 1047 del 19/06/2008 secondo lo schema che segue :
 - Lotto n. 1 : Ambito Flegreo ed isole di Capri, Procida;
 - Lotto n. 2 : Ambito Vesuviano;
 - Lotto n. 3 : Ambito Sorrentino – Amalfitano ed isola d' Ischia;
 - Lotto n. 4 : Ambito Cilentano;
- e. la conclusione dell'Accordo Quadro biennale, ha richiesto il rispetto delle procedure del D. lgs. 50/16 in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'Accordo stesso;
- f. l'Operatore economico sottoscrittore dell'Accordo è stato scelto applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 del D. lgs. 50/16;
- g. che con D.D. n. 47 del 14/03/2017, la U.O.D. 01 Centrale Acquisti ha aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la gara riguardante la procedura n. 2271/A-L/2016 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale relativi ai 4 lotti e nello specifico dell'aggiudicazione del lotto 4 alla società C.E.M. s.p.a , con sede legale in Via S. Lucia n.143 , Napoli CAP 80132 – P.IVA 07109270632;
- h. con D.D. n. 34 del 12/04/2017 è stato preso atto di quanto disposto dal D.D. 47 del 14/03/2017 della U.O.D. UOD 01 Centrale Acquisti, di aggiudicazione in via definitiva della gara riguardante la procedura n. 2271/A-L/2016;
- i. con lo stesso decreto è stato adottato l'impegno definitivo della spesa complessiva pari ad €.4.904.008,00 assunto con D.D. 125/2016 sul cap. 2302 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2016/2018, di cui €. 2.451.704,00 per l'anno 2016 con impegno n. 3930/2016, ed €.2.452.304,00 per l'anno 2017 con impegno n. 72/2017;
- j. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del disciplinare di gara si precisa che il ribasso offerto in sede di gara non incide sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari. Il ribasso applicato sull'elenco prezzi è pari al 29,665% esprezzo dal primo classificato in sede di gara. L'importo complessivo finale di affidamento di ogni singolo contratto è pari ad €. 957.600,00 (euronovecentocinquantasettemilaseicento/00) oltre IVA come per legge;
- k. in data 23/06/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 26/2017 per l'importo complessivo di €. 957.600,00, comprensivo di €. 21.600,00 per oneri di sicurezza ed €. 216.000,00 per mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- l. che in data 23/06/2017 sono stati consegnati i lavori, relativi al 4 lotto – Ambito Cilentano, alla società C.E.M. s.p.a, giusto processo verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data;
- m. con D.G.R. n. 295/2017 è stata ridefinita la denominazione della U.O.D. 50.08.03 “Infrastrutture Logistiche, Porti, Aeroporti e Trasporti Merci” ed inoltre è stato confermato il conferimento

dell'incarico di Dirigente responsabile della predetta U.O.D. al dr. Fortunato Polizio, giusta D.P.G.R. 225/2017;

- n. con D.G.R. n. 306/2017 il capitolo di spesa 2302 "Manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti di competenza regionale ", è stato attribuito alla U.O.D. 50.08.03, per far fronte alle proprie esigenze gestionali;

CONSIDERATO che

- a. per i provvedimenti di pagamento è stato redatto lo stato d'avanzamento ed il certificato di pagamento relativo alla 1^ rata di acconto per lavori eseguiti a tutto il 28/07/2017, dell'importo complessivo di €. 158.777,13 di cui €. 130.145,19 per lavori €. 28.631,94 per IVA al 22%;
- b. che l'Impresa C.E.M. s.p.a. ha trasmesso tramite pec del 04/08/2017, con identificativo n.78429906, la fattura n. P00013 del 01/08/2017 dell'importo complessivo di €. 158.777,13 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- c. con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- d. con D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- e. con D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;
- f. la spesa dianzi evidenziata deriva da regolare contratto d'appalto rep.26/20017 stipulato il 23/06/2017, riveste carattere di urgenza ed indifferibile in quanto connessa a prestazioni già eseguite da parte della ditta affidataria;

RILEVATO

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

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Accordo Quadro biennale per la realizzazione di lavori di Manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale dell'Ambito Cilentano – 4 Lotto	680161349B	B27E1600002002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
C.E.M. S.p.a.	Via S. Lucia n.143	Napoli	07109270632

c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (C.E.M. S.p.a.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
125/2016	3930/2016	P00014 del 01/08/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del Banco di Napoli IBAN: [REDACTED]	Liquidazione 1° SAL	158.777,13	28.631,94	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
CAP	MISS	PROG	TITOLO DPCM	MACRO Aggregato	V liv. piano dei conti	COFOG	Codice ident. Spesa UE	SIOPE Codice bilancio	SIOPE Codice Gestione	Ricorr enti	Perimetro Sanità
2302	10	04	01	103	1.03.02.09.008	04.5	8	1.03.01	1353	3	3

VERIFICATO che

- il termine per il pagamento di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 è di trenta giorni e decorre dalla data del certificato lavori emesso il 01/08/2017;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 15/09/17 emesso dall'INPS con prot. n. 6818953, agli atti della UOD;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità della visura camerale dell'impresa in data 16/05/2017, agli atti della UOD;
- il creditore con nota del 14/07/2017, acquisita al protocollo il 19/07/2017 con n. 0499456, agli atti della UOD, ha comunicato, ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato;
- il creditore risulta essere iscritto nella white-list della Prefettura di Napoli, come da documentazione agli atti della U.O.D.;
- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- 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) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO

- di dover disporre il pagamento a favore del beneficiario della somma esposta nella fattura di €130.145,19 al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa;

- b. di dover disporre il pagamento della somma di €.28.631,94 a favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- c. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono alla competenza 2016;

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 118/11;
- b. la D.G.R. n.656 del 30/12/13;
- c. la D.G.R. n.753 del 30/12/13;
- d. il D.Lgs. n. 50/16;
- e. la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- f. la D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- g. la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;
- h. la fattura emessa da parte dell'impresa e che forma parte integrante del presente atto;
- i. il certificato di pagamento n. 1 del 01/08/2017 sottoscritto dal RUP ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile unico del procedimento, nonché della regolarità amministrativa e contabile attestata con la firma della proposta del presente atto

DECRETA

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

- 1. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- 2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 3. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- 4. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono alla competenza 2016;
- 5. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

POLIZIO



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Geom Angelino Tommaso

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Accordo Quadro Biennale.Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito CILENTANO.Lotto 4.Liquidazione 1 SAL



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
C.E.M. S.P.A.	07109270632		VIA S.LUCIA	NAPOLI	158.777,13	28.631,94

TOTALI	158.777,13	28.631,94
---------------	-------------------	------------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
C.E.M. S.P.A.	<i>CC Bancario, IBAN :</i> XXXXXXXXXX	2017	2302

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Geom. Angelino Tommaso

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Accordo Quadro Biennale.Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell ambito CILENTANO.Lotto 4.Liquidazione 1 SAL

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2302	1	10	4	103	1.03.02.09.000	04.5	U.1.03.02.09.008	8	158.777,13	28.631,94

TOTALE	158.777,13	28.631,94
	_____	_____



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2016	2302	3930

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12293460155
- Progressivo di invio: 2017P00014
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT
- Telefono del trasmittente: 02267151
- E-mail del trasmittente: dataloghub@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07109270632
- Denominazione: C.E.M. SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA S. LUCIA 143
- CAP: 80132
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 582027
- Capitale sociale: 0.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

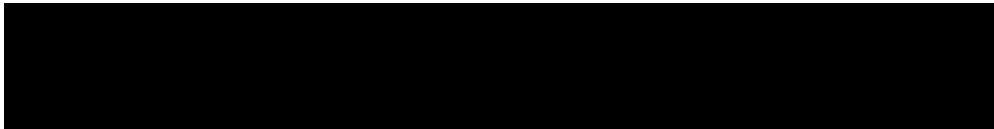
- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA

Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C3
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici



Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)
- Numero documento: P00014
- Importo totale documento: 158777.13
- Causale: AVANZAMENTO LAVORI

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: PA 00014
- Data ordine di acquisto: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B27E16000020002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 680161349B

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: REP. 26/2017
- Data contratto: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)

Stato avanzamento lavori

- Numero fase avanzamento: 1

Dati relativi alla fattura principale

- Numero fattura principale: PA 00014
- Data fattura principale: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura


Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: *
- Descrizione bene/servizio: IMPONIBILE
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 130145.19
- Valore totale: 130145.19
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 130145.19
- Totale imposta: 28631.94
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)
 - **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
 - Importo: 130145.19
- 

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 4330303435.P00014.PDF
- Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it