



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
55	27/11/2017	8	3

Oggetto:

Accordo Quadro. Interventi di verifica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Torre Annunziata, Torredel Greco. 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. tra le citate funzioni la Regione provvede alla verifica e manutenzione periodica degli impianti di videosorveglianza presenti nelle strutture portuali, trattandosi di interventi volti prioritariamente ad assicurare la continua ed efficiente funzionalità delle anzidette strutture, anche sotto il profilo della sicurezza degli impianti e della ottimale agibilità degli scali marittimi;
- d. il costo inerente l'attività di verifica e manutenzione degli impianti de quo rientra nell'ambito delle spese correnti dell'amministrazione regionale, trattandosi di attività di gestione ordinaria delle strutture di propria competenza;
- e. con il Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato istituito il capitolo di spesa 2177 "Spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di video-sorveglianza, impianti di illuminazione ed antincendio e pulizie delle aree portuali", per far fronte alle esigenze gestionali dell'U.O.D. competente;
- f. l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione degli impianti di videosorveglianza portuale, nell'ambito del comprensorio demaniale dei porti di interesse regionale 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. 2270/A-L/16), per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di 24 mesi per i seguenti porti Lotto Unico - porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pozzuoli;
- g. 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;
- h. 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;
- i. che con D.D. n. 42 del 13/03/2017, 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. 2270/A-L/2016 relativa agli interventi di manutenzione agli impianti di videosorveglianza portuali per un Lotto Unico - porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pozzuoli, per la durata di due anni all'ATI Tecnobuilding srl - SEA srl - P. IVA 04012840650 - Sede Legale Via Maestri del Lavoro – Area P.I.P. - 84025 Eboli (SA);
- j. che con D.D. n. 31 del 28/04/2017 è stato preso atto di quanto disposto dal DD. 42 del 13/03/2017 della UOD 01 Centrale Acquisti, di aggiudicazione in via definitiva della gara riguardante la procedura n. 2270/A-L/2016;;
- k. con lo stesso decreto è stato adottato l'impegno definitivo della spesa complessiva pari ad €.228.811,72 assunto con D.D. 83/2016 sul cap. 2177 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2016/2018, di cui €.76.581,75 per l'anno 2017 con impegno n. 73/2017, ed €.152.229,97 per l'anno 2018 con impegno n. 29/2018;
- l. con lo stesso decreto è stato disposto di provvedere alla stipula dell'Accordo Quadro, con la ditta aggiudicataria della gara riguardante la procedura n.2270/A-L/2016, con la relativa sottoscrizione avvenuta il 23/06/2017;
- m. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, 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 35,779% espresso in sede di gara. L'importo complessivo finale di affidamento del contratto è pari ad €. 178.748,40 oltre IVA come per legge;

- n. in data 7/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 29/2017 per l'importo complessivo di €. 178.748,40, comprensivo oneri di sicurezza ed incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- o. in data 10/07/2017 sono stati consegnati i lavori per gli interventi di manutenzione agli impianti di videosorveglianza portuali per un Lotto Unico - porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pozzuoli, all'ATI Tecnobuilding srl - SEA srl - P. IVA 04012840650 - Sede Legale Via Maestri del Lavoro – Area P.I.P. - 84025 Eboli (SA), giusto processo verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data;

PREMESSO inoltre che

- a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali;
- c. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: "Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D." ha conferito al dott. Fortunato Polizio l'incarico di Responsabile della U.O.D. "Infrastrutture logistiche e aeroportuali, trasporto merci" codice 50.08.03, presso la Direzione Generale per la Mobilità;
- d. la D.G.R. n. 295 del 23/05/2017 ha modificato la denominazione e le competenze della sopracitata struttura della Direzione Generale per la Mobilità ed inoltre ha confermato il dott. Fortunato Polizio, matr. 20443, nell'incarico di responsabile della U.O.D. 50.08.03 "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporto merci", presso la Direzione Generale per la Mobilità così come rimodulata, e ridefinita nelle competenze ;
- e. con D.P.G.R. 225/2017 è stato confermato il dr. Fortunato Polizio nell'incarico di Dirigente responsabile della predetta U.O.D. 500803;
- f. 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^a rata di acconto per lavori eseguiti a tutto il 14/10/2017, dell'importo complessivo di €. 48.556,00 di cui €. 39.800,00 per lavori €. 8.756,00 per IVA al 22%;
- b. che l'Impresa Tecnobuilding s.r.l., quale mandataria dell'A.T.I. Tecnobuilding srl - SEA srl, ha trasmesso tramite pec del 16/11/2017, con identificativo n.86921055, la fattura n.22/E del 15/11/2017 dell'importo complessivo di €. 48.556,00 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.29/2017 stipulato il 7/07/2017, 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 degli interventi di manutenzione agli impianti di videosorveglianza portuali per un Lotto Unico - porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pozzuoli	6819075EB1	B99D16008190002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
A.T.I. Tecnobuilding srl - SEA srl e per essa la società mandataria Tecnobuilding srl	Via Maestri del Lavoro Area P.I.P. - 84025	Eboli (SA)	04012840650

c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (Tecnobuilding srl)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
83/2017	73/2017	22/E del 15/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Liquidazione 1 SAL	48.556,00	8.756,00	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
2177	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 14/11/2017;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 21/11/17 emesso dall'INAIL con prot. n. 8367053, agli atti della UOD;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità della visura camerale dell'impresa in data 26/05/2017, agli atti della UOD;
- il creditore con nota del 26/07/2017, acquisita al protocollo il 1/08/2017 con n. 0527786, 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;
- e. il creditore risulta essere iscritto nella white-list della Prefettura di Salerno, come da documentazione agli atti della U.O.D.;
 - f. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
 - g. 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

- a. di dover disporre il pagamento a favore del beneficiario della somma esposta nella fattura di €39.800,00 al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa;
- b. di dover disporre il pagamento della somma di €8.756,00 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 01/01/2017 al 31/12/2017;

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 14/11/2017 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 dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- 5. di inviare copia del presente atto:
 - al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Gestioni delle Spese

Regionali (50 13 02);

POLIZIO



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Geom. Tommaso Angelino

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

OGGETTO

Accordo Quadro. Interventi di verifica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Torre Annunziata, Torre delGreco. Liquidazione 1 SAL



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
ATI TECNOBUILDING SRL - SEA SRL	04012840650		VIA MAESTRI DEL LAVORO AREA P.I.P	EBOLI	48.556,00	8.756,00

TOTALI	48.556,00	8.756,00
---------------	------------------	-----------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
ATI TECNOBUILDING SRL - SEA SRL	CC Bancario, IBAN : XX	2017	2177

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. Tommaso angelino

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

OGGETTO

Accordo Quadro.Interventi di verifica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza porti di Amalfi,Baia,Capri,Ischia,Portici,TorreAnnunziata,TorredelGreco.Liquidazione 1 SAL

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2177	1	10	4	103	1.03.02.09.000	04.5	U.1.03.02.09.008	8	48.556,00	8.756,00

TOTALE	48.556,00	8.756,00
--------	-----------	----------



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2017	2177	73

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00540880861
- Progressivo di invio: 01YW3
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04012840650
- Codice fiscale: 04012840650
- Denominazione: TECNOBUILDING S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MAESTRI DEL LAVORO - AREA P.I.P.
- CAP: 84025
- Comune: EBOLI
- Provincia: SA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0828346445
- Fax: 0828345272
- E-mail: tecno.bu@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania

Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3

- CAP: 80149
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00540880861
- Codice Fiscale: 00540880861
- Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

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: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
- Numero documento: 22/E
- Importo totale documento: 48556.00
- Causale: PER STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: Rep. n. 29
- Data contratto: 2017-07-07 (07 Luglio 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B99D16008190002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6819075EB1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Accordo quadro biennale per la realizzazione degli interventi di verifica della funzionalità e di manutenzione degli impianti di video sorveglianza dei porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Portici, Pozzuoli, Torre Annunziata e Torre del Greco-Lotto Unico. - Contratto di Appalto Rep. n. 29 del 07/07/2017. CIG 6819075EB1 - CUP B99D16008190002.
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 39800.00
- Valore totale: 39800.00

- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 39800.00
- Totale imposta: 8756.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 0
- Importo: 39800.00
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]

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