

COMUNE DI NAPOLI

Prot.: 2021. 0346453 29/04/2021 10,59
Mitt.: Servizio Ciclo Integrato delle Acque - ARTU..
Dest.: DIRETTORE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE AC..
Fascicolo : 2021.006.009.005.2



COMUNE DI NAPOLI

Area Tutela del territorio
Servizio
Ciclo Integrato delle Acque

- Alla Direzione generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
pec: dg.501700@pec.regione.campania.it
- Alla U.O.D. Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale
pec: uod.501703@pec.regione.campania.it

att.ne

del Direttore, avv. Anna MARTINOLI
del Dirigente, dott. Rosario MANZI
del RdP, ing. Gennaro TARANTINO

Oggetto: D.G.R. n. 94 del 9 marzo 2015 - Obiettivo di Servizio: *"Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case Puntellate"*.

CUP: B66D11000090000 – CIG: 7356639A8B

- 1) Trasmissione della rendicontazione intermedia n. 4 e richiesta di liquidazione acconto.**
- 2) Utilizzo accantonamento 10% delle economie di gara per lavori complementari.**

In riferimento all'intervento in oggetto, si rappresenta preliminarmente che:

- l'opera è stata inserita nella programmazione della D.G.R. n.94 del 9 marzo 2015, relativa agli interventi afferenti all'obiettivo di servizio *"Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato"*;
- la stessa opera è stata successivamente ammessa al finanziamento in via programmatica, con Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n. 685 del 24 ottobre 2016, per l'importo complessivo del quadro economico pari a € 4.100.000,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 53 del 12 aprile 2019, l'intervento è stato definitivamente ammesso a finanziamento ed è stato impegnato l'importo di € 2.929.539,95, pari all'importo del quadro economico di affidamento, come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori a farsi;
- con il medesimo D.D. n. 53 del 12 aprile 2019 si è anche proceduto alla liquidazione di un primo acconto in favore del Comune di Napoli, pari a € 439.430,99, a titolo di anticipazione in misura del 15% del finanziamento complessivamente assegnato;
- il servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Napoli, con nota PG/555623 del 25 giugno 2019, ha trasmesso il prospetto di rendicontazione n. 1 e ha contestualmente richiesto la liquidazione del secondo acconto nella misura del 20% del finanziamento concesso;
- in esito alla richiesta di cui al punto precedente, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 160 dell'8 agosto 2019 della Direzione Generale n. 17, ha liquidato il secondo acconto pari ad € 585.907,99;
- il servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Napoli, con nota PG/121595 del 10 febbraio 2020, ha trasmesso il prospetto di rendicontazione n. 2 e ha contestualmente richiesto la liquidazione del terzo acconto nella misura del 20% del finanziamento concesso;
- in esito alla richiesta di cui al punto precedente, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 44 del 24 marzo 2020 della Direzione Generale n. 17, ha liquidato il terzo acconto, pari ad € 585.907,99;

rule

- il servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Napoli, con nota PG/747954 dell'11 novembre 2020, ha trasmesso il prospetto di rendicontazione n. 3 e ha contestualmente richiesto la liquidazione del quarto acconto nella misura del 20% del finanziamento concesso;
- in esito alla richiesta di cui al punto precedente, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 27 del 28 gennaio 2021 della Direzione Generale n. 17 – UOD n. 3, ha liquidato il quarto acconto, pari ad € 585.509,90.

1) Richiesta di liquidazione acconto

Considerato che l'importo totale degli acconti ricevuti ammonta a € 2.196.756,87 e che ad oggi i sottoscritti, nelle loro qualità di RUP e di Legale Rappresentante del Beneficiario del finanziamento concesso nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, possono dichiarare, come in effetti dichiarano, di aver sostenuto le spese rendicontate nel prospetto intermedio n. 4 che si allega, per un importo totale pari a:

| | |
|-----------------------|---|
| € 2.081.051,85 | di cui: |
| € 2.081.051,85 | Spese effettivamente sostenute (e quietanzate) |
| € 0,00 | Spese sostenute, ma non pagate per carenza di fondi |

si chiede a titolo di acconto la liquidazione dell'importo di € 585.907,99, pari al 20,00 % del finanziamento concesso, potendo codesto Ente effettuare la rimessa il pagamento a favore di:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario/Soggetto attuatore | Comune di Napoli |
| Codice conto Tesoreria | 533 |
| Coordinate bancarie (IBAN) | IT16G0100003245425300063533 |

Si allega, in aggiunta all'allegato prospetto di rendicontazione intermedia n.4 in formato cartaceo, n. 1 CD-Rom contenente, per ciascuna voce di spesa rendicontata, i seguenti documenti firmati digitalmente: fattura, atto di liquidazione, mandato quietanzato.

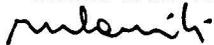
2) Richiesta utilizzo accantonamento 10% delle economie di gara

Si premette che, in accordo con il punto 4, lett. h), del richiamato Decreto n. 685 del 24 ottobre 2016 di ammissione al finanziamento, le economie realizzate in sede di gara sono state accantonate in misura del 10% dell'importo ribassato a seguito all'espletamento della stessa gara e detto importo, pari a € 197.246,24, è stato appostato in una apposita voce alla riga C.1 del quadro economico rimodulato in esito all'affidamento dei lavori.

Il richiamato Decreto di ammissione prevede che l'importo così accantonato possa essere utilizzato, su espresso provvedimento autorizzativo dell'Ente finanziatore, per la realizzazione di opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale, a condizione che le stesse vengano affidate attraverso una nuova procedura. In tale ottica, l'esecuzione di un progetto di riqualificazione superficiale darebbe alle aree interessate e limitrofe al sistema fognario riqualificato una maggiore fruibilità, ad oggi molto ridotta a partire già dalla ridotta o mancata accessibilità degli spazi interessati.

Per quanto detto, atteso che i lavori fognari di cui si parla stanno volgendo al termine –con l'ultimo SAL emesso a tutto il 26 febbraio 2021, la contabilità dei lavori è arrivata a circa il 90% dell'importo contrattualizzato– si chiede la preventiva autorizzazione affinché si possa disporre dell'importo di cui alla riga C.1 per eseguire i lavori complementari finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi già interessati dai lavori fognari (ridefinizione e miglioramento dell'accessibilità, opere di sistemazione a verde, elementi di arredo urbano, ecc.).

In attesa di favorevole riscontro, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il RUP
ing. Massimo CAMILLI


Il Dirigente
arch. Salvatore IERVOLINO


SEGUE CD-ROM

D.G.R. 94 del 9 marzo 2015 - Obiettivo di Servizio - Comune di Napoli
"Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio - Lotto E - località Case Puntellate". CUP: B66D1100090000-CIG: 7356639A8B

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE N.4

| Giustificativo di spesa | | | | | | | | | | | | | Disposizione di liquidazione | | | | Disposizione di pagamento | | | | Rendicontazione | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|---|--|----------------------|------|-----------------|--|--|--|
| ID | Ragione Sociale del Fornitore / Emittente | Codice Fiscale/Fornitore/Emittente | Tipologia documento | Nr. e Data documento | Descrizione | Imponibile | IIVA | Importo base documento | Tipologia documento | Nr. e Data documento | Importo Totale liquidazione | Spese qualificate | Modalità di pagamento | Nr. e Data documento | Data Qualifica | Importo Totale Pagamento | Voce di Spesa Associata al D.E. di progetto | Voce di Spesa Associata al D.E. di sistema informativo | Importo rendicontato | Note | | | | |
| 1 | GTP Italia Srl | 5940831001 | Fattura | 1PA/2018 | Verifica progetto | 7.000,00 | 22,00 | 8.540,00 | Atto di liquidaz. | 64/2019 | 8.540,00 | SI | Accredito c/c | 10/07/2019 | 07/06/2019 | 8.540,00 | B.8 | Progettazione e studi | 8.540,00 | | | | | |
| 2 | Sparaco e Partners Srl | 5381331213 | Fattura | 10PA/2018 | Supporto localizzazione | 38.500,00 | 22,00 | 48.190,00 | Atto di liquidaz. | 66/2019 | 48.190,00 | SI | Accredito c/c | 10/06/2019 | 07/06/2019 | 48.190,00 | B.8 | Progettazione e studi | 48.190,00 | | | | | |
| 3 | Casa Puntellate Scari | 9003421212 | Fattura | FPA 1/18 | SAL n. 1 | 572.600,00 | 10,00 | 630.080,00 | Atto di liquidaz. | 99/2019 | 247.979,01 | SI | Accredito c/c | 20/06/2019 | 18/10/2019 | 247.979,01 | A.4 | Lavori | 382.700,99 | | | | | |
| 4 | Casa Puntellate Scari | 9003421212 | Fattura | FPA 1/19 | SAL n. 2 | 305.300,00 | 10,00 | 336.600,00 | Atto di liquidaz. | 09/2020 | 336.600,00 | SI | Accredito c/c | 22/09/2020 | 21/01/2020 | 336.600,00 | A.4 | Lavori | 247.979,01 | | | | | |
| 5 | Casa Puntellate Scari | 9003421212 | Fattura | FPA 1/20 | Rimborso oneri | 69.374,85 | 22,00 | 84.637,32 | Atto di liquidaz. | 45/2020 | 84.637,32 | SI | Accredito c/c | 10/04/2020 | 23/09/2020 | 84.637,32 | B.2 | Oneri per smaltimento | 84.637,32 | | | | | |
| 6 | Casa Puntellate Scari | 9003421212 | Fattura | FPA 2/20 | SAL n. 3 | 417.000,00 | 10,00 | 458.700,00 | Atto di liquidaz. | 51/2020 | 458.700,00 | SI | Accredito c/c | 14/09/2020 | 14/10/2020 | 458.700,00 | A.4 | Lavori | 458.700,00 | | | | | |
| 7 | A.T.I. Celsium - Elettrof | 451140868 | Fattura | FATTPA 1189/SP | sped. inferenza | 2.294,13 | 22,00 | 2.798,84 | Atto di liquidaz. | 54/2020 | 2.798,84 | SI | Accredito c/c | 16/11/2020 | 18/11/2020 | 2.798,84 | B.3 | Spese per software | 2.798,84 | | | | | |
| 8 | Casa Puntellate Scari | 9003421212 | Fattura | FPA 2/21 | SAL n. 4 | 424.500,00 | 10,00 | 466.950,00 | Atto di liquidaz. | 13/2021 | 466.950,00 | SI | Accredito c/c | 4/01/2020 | 19/03/2021 | 466.950,00 | A.4 | Lavori | 466.950,00 | | | | | |
| 9 | Casa Puntellate Scari | 9003421212 | Fattura | FPA 1/21 | Rimborso oneri smaltim. | 36.250,57 | 22,00 | 44.225,70 | Atto di liquidaz. | 14/2021 | 44.225,70 | SI | Accredito c/c | 5/06/2021 | 23/03/2021 | 44.225,70 | B.2 | Oneri per smaltimento | 44.225,70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Totale | | | | Totale | | | | Totale | | | |
| | | | | | | | | | | | | | € 2.081.901,82 | | | | € 2.081.901,82 | | | | € 2.081.901,82 | | | |

128 APR. 2021

Il R.U.P.
Ing. Massimo Camilli