



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 9-K del 17/11/2021

Oggetto: Metropolitana di Napoli – Linea “1” – Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 comma 4, per la “*Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di 20 elettrotreni a sei casse per la linea 1 della metropolitana di Napoli*”.

Accordo quadro rep 86155/2017, III contratto applicativo rep 86319/2019.

PON Metro 2014-2020, progetto NA 6.1.2.a *Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi elettrotreni per la Linea M1*.

Disimpegno parziale delle somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 13 del 3.07.2019 (IG 1154 dell’11.07.2019 - impegno contabile n. 3601) sul capitolo 203331 denominato “Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 elettrotreni - finanziamento prestito BEI” e contestuale impegno della stessa somma sul capitolo 299612 denominato “PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6 - Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella linea M1”, vincolo d’entrata capitolo 404804

CUP: B69H13000230002

CIG: 5714067541



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso

che in data 9 novembre 2017 (rep. 86155/2017) veniva stipulato con la Società Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarrilles SA (C.A.F.SA), con sede in Beasain Calle Jose' Miguel Iturrioz n. 26 Guipuzcoa Spagna, un Accordo Quadro relativo all'affidamento della *progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di 10 elettrotreni a sei casse per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli* giusta Determinazione Dirigenziale n. 42 del 5 dicembre 2016 del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea Metropolitana 1;

che sempre in data 9 novembre 2017 (rep. 86156/2017), in forza dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente, veniva stipulato un **primo contratto applicativo** dal valore di **€ 86.000.000,00** oltre IVA del 10%, (risorse FESR del POR Campania 2014 – 2020) relativo all'affidamento della *progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di 10 elettrotreni a sei casse per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli*, giusta Determinazione Dirigenziale n. 42 del 5 dicembre 2016 del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea Metropolitana 1;

che la documentazione di gara e il contratto quadro prevedevano la possibilità che il committente acquistasse ulteriori elettrotreni, fino a un massimo di 10 e nel periodo di validità dell'Accordo, in caso di reperimento di ulteriori finanziamenti;

che in data 14 marzo 2018, in forza del richiamato Accordo Quadro di cui sopra veniva stipulato con la citata Società C.A.F. SA, un **secondo contratto applicativo** (rep. 86199/2018) relativo all'affidamento della *progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di ulteriori 2 elettrotreni*, per un importo pari a **€ 17.200.000,00** oltre IVA del 10%, il cui finanziamento veniva assicurato nell'ambito dei **fondi FSC 2014-2020** di cui al Patto per Napoli;

Premesso altresì

che con Delibera di Giunta Comunale n. 373 del 6 luglio 2017 l'Amministrazione approvava la sottoscrizione di un contratto di prestito con la Banca Europea degli Investimenti per finanziare interventi relativi al progetto "*Napoli Urban Transport*" per il potenziamento della mobilità e del trasporto pubblico e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli;

che tra i suddetti interventi era previsto il finanziamento di € 75.200.000,00 per la fornitura di ulteriori 7 elettrotreni;

che pertanto, con determinazione dirigenziale n. 13 del 3.07.2019 registrata all'indice generale al numero 1154 dell'11 luglio 2019, veniva accertato l'importo di **€ 75.200.000,00** sul capitolo di entrata 536055 denominato "*Finanziamento BEI per programma di investimenti per il potenziamento della mobilita, del trasporto urbano e per il piano efficienza energetica*" e si provvedeva, contestualmente, ad affidare alla Società C.A.F. SA, in forza del citato Accordo Quadro, la *progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di ulteriori 7 elettrotreni a sei casse per la linea 1 della Metropolitana di Napoli*, assumendo il relativo impegno di spesa sul capitolo 203331 denominato "*Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 elettrotreni - finanziamento prestito BEI*"

che in data 1 agosto 2019 veniva quindi stipulato con la Società C.A.F. SA un **terzo contratto applicativo** (rep. 86319/2019), relativo all'affidamento della *progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di ulteriori 7 elettrotreni*, per un importo pari ad **€ 61.103.000,00** oltre IVA del 10%.



Linee Metropolitane Urbane

che i tre contratti applicativi sottoscritti con C.A.F. SA, di cui in precedenza, garantiscono complessivamente la fornitura di 19 elettrotreni;

che il treno n. 20 è finanziato con risorse del PON Metro Asse 2 come da disposizione dell'Organismo Intermedio n. 4 del 23.07.2021 per un valore complessivo di € 9.871.428,57 e per il quale non è stato ancora sottoscritto il relativo (quarto) contratto applicativo con la C.A.F. SA;

Considerato

che il Comune di Napoli è beneficiario, per circa 88 M€, dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020 la cui Autorità di Gestione è l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

che in data 20.07.2021 l'Autorità di Gestione del Programma Operativo comunicava all'Organismo Intermedio di Napoli l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive, per oltre 74 M€, provenienti dal programma REACT-EU (assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa) inserito nel programma *Next Generation EU*;

che Il PON Città Metropolitane 2014-2020 prevede l'introduzione di tre nuovi Assi, alimentati dalle risorse afferenti al pacchetto REACT-EU come di seguito descritto:

- **ASSE 6:** relativo alla ripresa verde, digitale e resiliente (62 M€);
- **ASSE 7:** relativo alla ripresa sociale, economica e occupazionale (5 M€);
- **ASSE 8:** relativo all'assistenza tecnica specifica per l'implementazione del Programma e delle attività connesse all'integrazione REACT-EU (7 M€);

Considerato altresì

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 27.05.2021 avente ad oggetto la riprogrammazione del PON Metro e del suo Programma Complementare (POC Metro), l'Amministrazione esprimeva, tra l'altro, l'opportunità di ricorrere a nuove fonti di finanziamento per progetti la cui copertura finanziaria è assicurata da contratti di prestito e mutuo;

che in ragione di quanto previsto dalla citata DGC, la U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione - Struttura di Gestione del PON Metro, individuava, tra i progetti coerenti e ammissibili da proporre per il cofinanziamento con le risorse del ReAct EU (Asse 6), l'intervento denominato "*Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di ulteriori 7 elettrotreni per la Linea M1 della Metropolitana di Napoli*" di cui al terzo contratto applicativo (rep. 86319/2019);

Dato atto

che con Deliberazione n. 402 del 6.08.2021 la Giunta Comunale, nel prendere atto della nuova dotazione finanziaria del PON Metro 2014-2020, approvava l'elenco degli interventi da realizzare con le risorse del REACT-EU del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

che nell'elenco citato figura l'intervento denominato "*NA6.1.2.a Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi elettrotreni per la Linea M1*" per il valore di € 59.608.920,00 il cui quadro economico è il seguente:

Quadro Economico	
Voci di spesa	Importo (€)
<i>Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni</i>	52.374.000,00
IVA al 10%	5.237.400,00
Spese tecniche + IVA al 22%	1.997.520,00

TOTALE	59.608.920,00
---------------	----------------------

che con tale decisione, il finanziamento dei 7 treni (dal 13° al 19°) oggetto del terzo contratto applicativo rep. 86319/2019 sottoscritto con C.A.F. SA si riconfigura come di seguito descritto:

- Fornitura di **n. 6 elettrotreni** a carico delle risorse React EU PON Metro FESR per € 52.374.000,00 + IVA al 10% pari a € 5.237.400,00 per un totale di € 57.611.400,00;
- Fornitura di **n. 1 elettrotreno** a carico delle risorse della BEI nell'ambito del programma *Napoli Urban Transport* per € 8.926.000,00 + IVA al 10% pari a € 892.600,00 per un totale di € 9.818.600,00;

che con Disposizione dell'Organismo Intermedio n.18 del 5.11.2021 è stato ammesso a (co)finanziamento il progetto *NA6.1.2.a Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi elettrotreni per la Linea M1* a valere sulle risorse del PON Metro 2014-2020 REACT-EU Asse 6 per l'importo di € 59.608.920,00, per la fornitura di 6 elettrotreni;

che l'ammissione di cui sopra è avvenuta ai sensi dell'art. 65 del Regolamento UE 1303/2013 (*operazione avviata ma non conclusa prima della domanda di finanziamento nell'ambito del programma*);

che in base alle indicazioni contenute nell'allegato 29 al Manuale delle Procedure (MOP) dell'Autorità di Gestione del PON Metro, il Quadro Economico dell'operazione risulta essere il seguente:

NA6.1.2.a "Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella Linea M1" - PON METRO 2014-2020 – React-EU Asse 6 - CUP: B69H13000230002		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Beni oggetto dell'acquisto	52.374.000,00	
Assistenza non compresa nel costo del bene		
IVA	5.237.400,00	IVA al 10%
Altro	1.997.520,00	Comprende spese tecniche, imprevisti, IVA residua al 22% e incentivi per funzioni tecniche
TOTALE	59.608.920,00	

che le risorse FESR di cui in precedenza sono stanziati sul capitolo di spesa 299612 denominato "*PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6 - Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella linea M1*" – vincolo d'entrata capitolo 404804 – per complessivi € 59.608.920,00 così ripartiti:

- Annualità 2021: € 19.576.000,00
- Annualità 2022: € 35.252.733,95
- Annualità 2023: € 4.780.186,05

Atteso

che le somme del terzo contratto applicativo (rep. 86319/2019 € 61.103.000,00 oltre IVA al 10%) sono state impegnate sul capitolo 203331 con la citata determinazione dirigenziale n. 13 del 3.07.2019 (IG 1154 dell'11 luglio 2019) come di seguito descritto:

Anno	Stanziamiento	Impegno	Prenotazioni	Prenotazioni non perfezionate
2019	6.996.406,00	6.996.406,00		
2021	20.716.159,00	20.163.990,00	277.095,00	275.074,00
2022	47.487.435,00	40.327.980,00		7.159.455,00

Totale	75.200.000,00	67.488.376,00	277.095,00	7.434.529,00
--------	---------------	---------------	------------	--------------

che con atto di liquidazione n. 31 del 15.06.2020 (protocollo 414600 del 15.06.2020) è stata liquidata, sul capitolo 203331, alla società C.A.F. SA la somma di € 6.689.068,54 (€ 6.079.613,38 oltre IVA al 10% pari a € 608.097,14) di cui alle fatture VBN20030031 del 3 marzo 2020 per € 3.041.164,70 oltre IVA al 10% e VBN20050198 del 18 maggio 2020 per € 3.343.787,37 oltre IVA al 10% secondo il dettaglio di seguito riportato:

POS.	Descrizione della voce di contabilizzazione	%	contabilizzato	Ritenuta 0,5%	Valore Netto	IVA 10%
III.0	Oneri per la sicurezza		1.358,00 €		1.358,00 €	135,80 €
III.1	Approvazione dell'Ustif Progetto rotabili	5%	3.055.082,10 €	15.275,41 €	3.039.806,69 €	303.980,67 €
III.2	Completamento della casse e dei carrelli del 1° treno	5%	3.055.082,10 €	15.275,41 €	3.039.806,69 €	303.980,67 €
			6.111.522,20 €	30.550,82 €	6.080.971,38 €	608.097,14 €

che per dare attuazione all'indirizzo della Giunta espresso con la richiamata deliberazione 402 del 6.08.2021 è opportuno innanzitutto individuare le somme attualmente impegnate e liquidate sul capitolo 203331 imputabili ai 6 elettrotreni finanziati dal ReAct;

che a tal scopo, relativamente alla somma già liquidata con ALD n. 31 del 15.06.2020 (€ 6.689.068,54), la quota di questa imputabile ai 6 elettrotreni finanziati con le risorse del ReAct EU, è pari ad € 5.733.487,30 così determinata:

POS	Descrizione della voce di contabilizzazione	%	Contabilizzato	Ritenuta 0,5%	IVA 10%
III.0	Oneri per la sicurezza		1.164,00 €		116,40 €
III.1	Approvazione dell'Ustif Progetto rotabili	5%	2.605.548,59 €	13.093,21 €	260.554,86 €
III.2	Completamento della casse e dei carrelli del 1° treno	5%	2.605.548,59 €	13.093,21 €	260.554,86 €
			5.212.261,18 €	26.186,42 €	521.226,12 €

che consequenzialmente la somma già liquidata con ALD n. 31 del 15.06.2020, da conservare in capo alle risorse BEI del programma "Napoli Urban Transport" imputabile ad 1 elettrotreno (il settimo) è pari ad € 955.581,22 così determinata:

POS	Descrizione della voce di contabilizzazione	%	Contabilizzato	Ritenuta 0,5%	IVA 10%
III.0	Oneri per la sicurezza		194,00 €		19,40 €
III.1	Approvazione dell'Ustif Progetto rotabili	5%	434.258,10 €	2.182,20 €	43.425,81 €
III.2	Completamento della casse e dei carrelli del 1° treno	5%	434.258,10 €	2.182,20 €	43.425,81 €
			868.710,20 €	4.364,40 €	86.871,02 €

Atteso altresì

che sul capitolo 203331 risulta impegnata e non liquidata, in favore della società C.A.F. SA per la fornitura di 7 elettrotreni di cui al III contratto applicativo, la somma di € 60.799.307,46 così in dettaglio:

Residui	2021	2022
---------	------	------



€ 307.337,46	€ 20.163.990,00	€ 40.327.980,00
-----------------	--------------------	-----------------

Preso atto

che il valore contrattuale di 6 treni da finanziare con risorse del ReAct è pari ad € 52.374.000,00 oltre IVA al 10% pari ad € 5.237.400,00 per un totale di € 57.611.400,00;

che il valore già liquidato a C.A.F. SA per oneri di sicurezza, approvazione progetto e completamento casse e carrelli da imputare a 6 treni è pari ad **€ 5.733.487,30** (di cui IVA al 10% per 521.226,12);

che la quota residuale da finanziare con le risorse ReAct EU, attualmente impegnata e non liquidata sul capitolo 203331, è pari ad € 51.877.912,70 (€ 57.611.400,00 - € 5.733.487,30);

Ritenuto

che, in attuazione all'indirizzo della Giunta espresso con la richiamata deliberazione 402 del 6.08.2021 si debba procedere a disimpegnare dal capitolo 203331 denominato "*Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 elettrotreni - finanziamento prestito BEI*" la somma di € 51.877.912,70 relativa alla fornitura di 6 dei 7 elettrotreni di cui al III Contratto Applicativo, impegnato con determinazione dirigenziale n. 13 del 3.07.2019 (IG 1154 dell'11.07.2019 - impegno contabile n. 3601 e 7135);

che il disimpegno debba avvenire, in base al nuovo cronoprogramma di spesa, come di seguito rappresentato:

- Annualità 2021 per € 13.842.512,70;
- Annualità 2022 per € 38.035.400,00;

che si debba parimenti procedere ad impegnare sul capitolo 299612 denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6 - Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella linea M1" la somma di € 51.877.912,70 vincolo d'entrata capitolo 404804;

Dato atto

che non sono stati rilevati conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 7.08.1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00 e degli artt. 13, comma 1 lett b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;

Attestato che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dalla dirigenza che lo adotta;

Attestato che non sono stati rilevati conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con



deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione;

Si attesta, altresì, che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il presente documento non contiene dati personali;

Visti:

- gli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla competenza dei Dirigenti alla predisposizione degli atti finanziari;
- l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 152 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 sulla regolarità contabile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16.09.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che si ritiene riportato quale parte sostanziale del presente provvedimento

1. **Dare atto** che l'intervento di *progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di ulteriori 7 elettrotreni* di cui al III contratto applicativo (rep. 86319/2019) discendente dall'Accordo Quadro del 9 novembre 2017 (rep. 86155/2017), in ossequio alla D.G.C. n. 402 del 6.08.2021, risulta co-finanziato dal PON Metro 2014-2020 – REACT-EU per € 57.711.400,00 corrispondente all'importo per n. 6 treni;
2. **Prendere atto** che il progetto *NA6.1.2.a Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni della Linea M1* è stato ammesso a finanziamento sui fondi del PON Metro 2014.202_REACT-EU per il valore di € 59.608.920,00;
3. **Approvare**, in base alle indicazioni contenute nell'allegato 29 al Manuale delle Procedure (MOP) dell'Autorità di Gestione del PON Metro, il Quadro Economico dell'operazione *NA6.1.2.a Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni per la Linea M1* come di seguito indicato:

Quadro Economico CUP: B69H13000230002		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Beni oggetto dell'acquisto	€ 52.374.000,00	
Assistenza non compresa nel costo del bene		
IVA	€ 5.237.400,00	IVA al 10%

Altro	€ 1.997.520,00	Comprende spese tecniche (€ 950.040,00 IVA compresa), imprevisti (€ 1.047.480,00 IVA compresa)
TOTALE	€ 59.608.920,00	

4. **Confermare** che il Quadro Economico relativo alla fornitura dei 7 elettrotreni, approvato con determinazione dirigenziale n. 13 del 3.07.2019, è il seguente:

Quadro economico - III contratto applicativo 86319		
A	Acquisto 7 treni (inclusi ricambi di prima dotazione e attrezzature) ai sensi dell'art. 2 DPR 196/2008	
	<i>di cui a carico ReAct EU</i>	€ 52.374.000,00
	<i>di cui a carico risorse BEI</i>	€ 8.729.000,00
	Totale A	€ 61.103.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	per pubblicazioni – contributo AVCP	€ 0,00
	commissioni di gara	€ 0,00
B2	per spese tecniche	€ 908.508,20
	<i>di cui a carico ReAct EU</i>	€ 778.721,31
	<i>di cui a carico risorse BEI</i>	€ 129.786,89
B3	per imprevisti	€ 6.878.320,00
	<i>di cui a carico ReAct EU</i>	€ 1.047.480,00
	<i>di cui a carico risorse BEI</i>	€ 5.830.840,00
	Totale B	€ 7.786.828,20
C	IVA	
C1	di cui IVA al 22%	€ 199.871,80
	<i>di cui a carico ReAct EU</i>	€ 171.318,69
	<i>di cui a carico risorse BEI</i>	€ 28.553,11
C2	di cui IVA al 10%	€ 6.110.300,00
	<i>di cui a carico ReAct EU</i>	€ 5.237.400,00
	<i>di cui a carico risorse BEI</i>	€ 872.900,00
	Totale B	€ 6.310.171,80
	Totale somme B+C	€ 14.097.000,00
	TOTALE	€ 75.200.000,00

Disporre la variazione dell'impegno di spesa assunto al capitolo di spesa 203331 codice bilancio 10.05-2.02.01.01.999 denominato "Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 elettrotreni - finanziamento prestito BEI" bilancio di previsione 2021 2023 annualità gestionale 2021 impegno 3601/2019 per euro (meno) -13.842.512,70= per un importo post riduzione pari ad euro 6.321.477,30=;

Disporre la variazione dell'impegno di spesa assunto al capitolo di spesa 203331 codice bilancio 10.05-2.02.01.01.999 denominato "Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 elettrotreni - finanziamento prestito BEI" bilancio di previsione 2021 2023 annualità gestionale 2022 impegno 3601/2019 per euro (meno) -38.035.400,00= per un importo post riduzione pari ad euro 2.292.580,00=, riducendo l'impegno 3601/2019 come di seguito descritto:



Tipologia	2021	2022
Impegno attuale	20.163.990,00 €	40.327.980,00 €
Riduzione impegno	- 13.842.512,70 €	- 38.035.400,00 €
Impegno post riduzione	6.321.477,30 €	2.292.580,00 €

Assumere l'impegno di spesa al capitolo 299612 - vincolo d'entrata capitolo 404804 – codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999 denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6 - *Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella linea M1*" bilancio di previsione 2021 2023 in favore della Società Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarrilles SA (C.A.F.SA), con sede in Beasain Calle Jose' Miguel Iturrioz n. 26 Guipuzcoa Spagna, con la seguente imputazione contabile:

- Bilancio di previsione 2021 2023 Annualità gestionale 2021: € 13.842.512,70
- Bilancio di previsione 2021 2023 Annualità gestionale 2022: € 33.255.213,95
- Bilancio di previsione 2021 2023 Annualità gestionale 2023: € 4.780.186,05

5. **Provvedere ad apporre** il vincolo di spesa **al** capitolo 299612 - vincolo d'entrata capitolo 404804 – codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999 denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT ASSE 6 - *Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 elettrotreni nella linea M1*" bilancio di previsione 2021 2023 per le spese tecniche e gli imprevisti come di seguito indicato:

- Bilancio di previsione 2021 2023 Annualità gestionale 2022: € 1.047.480,00 (Imprevisti)
- Bilancio di previsione 2021 2023 Annualità gestionale 2022: € 950.040,00 (Spese tecniche)

6. **Stabilire** che la regolarizzazione contabile relativa alla quota già liquidata pari ad € 5.733.487,30 necessaria per eleggere la spesa sulle risorse del ReAct, è rimessa a successivi atti dello scrivente Servizio e della UOA Attuazione delle Politiche di Coesione;

Il Dirigente
del Servizio Linee Metropolitane Urbane
Ing. Serena Riccio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.