



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 501 del 14/05/2021

OGGETTO: CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. CUP: G95I11000140004 - CIG. 309785814B. PRESA D'ATTO SAL N. 32 - 4° TRIMESTRE - ANNO 2020. REP.11/2013. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.

Proposta n. D14980-385-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO, BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

Dirigente responsabile ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO: VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E BENI CONFISCATI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale . 47 del 02/04/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.47 del 02/10/2020, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 267/2000, di approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 16 del 29/10/2020 con la quale è stata approvata la Performance ed il Piano economico di Gestione per gli anni 2020- 2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili del Settore/Servizi ai fini di assicurare la continuità gestionale dell'Ente.

Vista la proposta di determina del Responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Patrimonio e Beni confiscati - Pubblica Illuminazione che di seguito si riporta:

PREMESSO:

che con determina n. 1365 del 30.11.2012 e successiva rettifica n. 1453 del 12.12.2012 è stata aggiudicata alla Società **SEPEM.srl** la concessione ventennale ex art. 30 e 142 del DLgs. 163/06, relativa alla gestione, manutenzione, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle norme illuminotecniche e L.R. Campania n° 12/2002 della pubblica illuminazione;

che nell'ambito di tale concessione sono compresi servizi, forniture e lavori, con prevalenza della componente dei lavori ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 163/06, per il prezzo complessivo di €.24.257.500,00, a seguito del ribasso complessivo percentuale del 3,00% sugli importi a base d'asta, ripartito secondo le seguenti voci (corrispondenti a quelle della tabella dell'art. 4 del disciplinare di gara):

A) Corrispettivo a corpo per la fornitura di energia elettrica nel ventennio € 11.640.000,00;

B) Corrispettivo a corpo per la gestione del servizio e per la manutenzione nel ventennio €.6.794.038,46 (comprensivo di € 134.615,38 per oneri sicurezza);

C) Corrispettivo a corpo per investimenti previsti dall'Amministrazione nel ventennio ad un ribasso complessivo percentuale del 3,00% sugli importi a base d'asta € 5.823.461,54 (comprensivo di €.115.384,62 per oneri sicurezza), quali quota parte dell'importo complessivo dei lavori pari a €.13.562.917,00 + Iva al 10% di cui € 7.562.917,00 + Iva a totale carico del concessionario;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, con decorrenza dal 14.01.2013;

che in data 28.02.2013 è stata sottoscritta la relativa concessione (Rep. 11/2013);

che ai sensi dell'art. 3 e 5 del contratto Rep. 11/2013, si applica l'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede che durante ogni annata gestionale all'appaltatore saranno corrisposte quattro rate trimestrali posticipate;

che in data 23.10.2015 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo rep. 151/2015 per l'importo di €.2.618.190,65 al netto del ribasso d'asta del 3%;

che con determina n. 609 del 27.06.2016 e successiva di rettifica n. 780 del 01.08.2016 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di cui alla concessione in oggetto per l'importo di €.11.753.668,08, senza incremento di spesa;

che in data 25.05.2017 è stato sottoscritto contratto suppletivo rep. n. 202/2017;

che con determina n. 1988 del 18.12.2018 si è preso atto dell'atto di Costituzione di Società a Responsabilità Limitata con conferimento di Ramo di azienda, rep. 4613 racc. 3365, sottoscritto in data 22/05/2018 a cura del dottor Pietro Di Nardo, Notaio in Napoli, con cui la società Soc. SEPEM srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, ha costituito una Società denominata ENERGIA Srl con sede legale in Cardito (Napoli) in via Isaac Rabin n. 14 -P.IVA 08959261218, in cui ha conferito il ramo di azienda afferente la progettazione, gestione, realizzazione, manutenzione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché di tutto quanto necessita circa l'efficientamento energetico degli stessi di cui la soc SEPEM è titolare in forza di contratti e/o concessioni pubbliche, il conferimento è comprensivo di tutte le attrezzature ivi esistenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari di cui al DPR 207/2010, dei lavori eseguiti, in corso di esecuzione, aggiudicati e da aggiudicarsi;

che con determina n. 1303 del 09.08.2019 si è preso atto dell'atto REP. 9433 Rogito n. 5485 stipulato in Roma presso Notaio Gabriele Sciumbata in data 31.01.2019 con cui la Soc. SEPEM con sede in Cardito (NA), in qualità di socio unico della ENERGIA Srl, con sede in Cardito (NA) titolare del contratto rep. n. 11/2013 e successivi rep. 151/2015 e rep. 202/2017 relativi alla Concessione ventennale ex art. 30 e 142 del DLgs. 163/06, relativa alla gestione, manutenzione, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle norme illuminotecniche e L.R. Campania n° 12/2002 della pubblica illuminazione, del comune di Giugliano in Campania, ha ceduto il 100% delle quote della summenzionata Soc. Energia Srl alla P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A con sede in Napoli - Centro Direzionale Isola C/2;

che determina n. 1400 del 10.09.2019 si è preso atto della nomina, da parte della Soc. Concessionaria ENERGIA Srl, dell'ing. Pierfrancesco D'Ambrosio, nato a Campagna (SA) il 05.10.1966, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al n.3010, quale nuovo Direttore dei Lavori, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Sepe, rinunciatario, relativamente alla Concessione ventennale di cui all'oggetto, con decorrenza dal 26.02.2019, nonché dell'accettazione dell'incarico di Coordinatore di Sicurezza e di Salute durante l'esecuzione dei lavori (CSE) con decorrenza dal 01.03.2019;

che a seguito di pensionamento, in data 01.10.2020, del RUP geom. Raffaele Di Lauro, con determina n. 1004 del 02.10.2020, è stato nominato quale nuovo RUP e responsabile dei lavori l'Ing. Rosa Della Volpe

che con nota prot. R.U.I. n. 13503.05-02-2021 D.L., ing. Pierfrancesco D'Ambrosio, ha trasmesso gli atti relativi al 32° SAL al 14.01.2021 per il pagamento, a favore della Soc. ENERGIA Srl, della 4^ rata trimestrale - 8° Anno, relativi a Fornitura energia, Canone di manutenzione e Canone d'investimento (A-B-C) per l'importo lordo di € 9.900.000,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale €.297.000,00 oltre

oneri per la sicurezza pari a €.100.000,00 totale €. 9.703.000,00 a detrarre la ritenuta contrattuale e i precedenti acconti, rimane l'ammontare netto di €. 301.702,65 oltre IVA di cui:

- a) quota importo relativo agli investimenti €. 72.408,63 (punto C) oltre IVA al 10% (€.7.240,86);
- b) quota importo fornitura energia elettrica e gestione del servizio (punti A + B) pari a €.229.294,02 oltre IVA al 22% (€.50.444,68) totale da liquidare pari a €. 359.388,20 iva inclusa;

Vista la relazione prot. 29460.15-03-.2021 con cui il RUP, Ing. Rosa Della Volpe, ha trasmesso, per i provvedimenti finalizzati all'approvazione, gli atti relativi al SAL n° 32 a tutto il 14.01.2021.

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva delle società, come da DURC on line:

- ICOSTRADE S.r.l - prot. INAIL_25814286 scadenza fino al 25.05.2021
- Pagano & Ascolillo S.p.A - prot. INPS_24841635 valido fino al 11.06.2021;
- ENERGIA Srl - prot. INAIL_27140398 valido fino al 17.08.2021;
- Soc. P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A - prot. INAIL _25912682 valido fino al 28.05.2021;
- Soc. P&A PUBLIC LIGHTING SERVICE SRL - prot. INAIL _25912679 valido fino al 28.05.2021

Dato atto che è stata inoltrata la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.A.):

- P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A - prot. PR_NAUTG_Ingresso_0152206_20200529;
- P&A PUBLIC LIGHTING SERVICE SRL - prot. PR_NAUTG_Ingresso_0153945_20200601;
- ICO.STRADE S.r.l- prot. PR_SAUTG_Ingresso_0066005_20200601;
- Pagano & Ascolillo S.p.A - prot. PR_RMUTG_Ingresso_0194282_20200601;
- ENERGIA Srl - prot. PR_NAUTG_Ingresso_0152070_20200529

e che sono decorsi i termini previsti senza che la Prefettura di Napoli abbia fatto pervenire rilievi;

Dato atto che la Ditta ENERGIA Srl ha sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale (nota prot. R.U.I. 0083658.01-08-2019);

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **309785814B**, e che Ditta ENERGIA srl, con nota prot. R.U.I 0083704.01-08-2019, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs 33/2013;

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 43 del 18/09/2020, con note prot. R.U.Int 124822 e n.124834 del 14.12.2020; nn. 5660 e 5663 del 18.01.2021 è stata richiesta agli Uffici

competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della società appaltatrice, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Viste le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse da: Ufficio Tributi (prot. R.U.Int. 0128579 del 22.12.2020 e n.7878 del 21.01.2021), Servizio Idrico Integrato (prot. R.U.Int. 0128933 e n.12935 del 23.12.2020 e nn. 9436 e 9438 del 26.01.2021) dal Comando di Polizia Municipale (prot. R.U.Int. 126977.18-12-2020 e nn. 6138 e 6141 del 18.01.2021);

Visto il certificato di pagamento n° 32 relativo al pagamento della 4^ rata trimestrale -8° anno a tutto il 14.01.2021 per l'importo lordo di € 9.900.000,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale € 297.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 100.000,00 totale € 9.703.000,00 a detrarre la ritenuta contrattuale e i precedenti acconti, rimane l'ammontare netto di € 301.702,65 oltre IVA di cui:

- a) quota importo per investimenti € 72.408,63 (punto C) oltre IVA al 10% (€ 7.240,86);
- b) quota importo per fornitura energia elettrica e gestione del servizio (punti A + B) pari a € 229.294,02 oltre IVA al 22% (€ 50.444,68) totale da liquidare all'impresa è pari a € 359.388,20 iva inclusa;

Vista la fattura elettronica n° 4/21 del 31.03.21 trasmessa dalla Soc. ENERGIA Srl per l'importo totale di € 359.388,21 IVA inclusa (€ 229.294,03 oltre IVA al 22% + € 72.408,63 oltre IVA al 10%) oltre € 57.685,55 per IVA (€ 50.444,69 (Iva al 22%) + € 7.240,86 (Iva al 10%) registrata al prot. gen al n. 39382 del 09.04.2021;

Visto il N.O. alla liquidazione espresso dal RUP in calce alla fattura suddetta.

Visto l' art.32 (Modalità di pagamento) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Visto il contratto d'appalto Rep. 11/2013 del 28.02.2013.

Vista la determina n. 1303 del 09.08.2019.

PROPONE

1)di prendere atto del Certificato di pagamento n° 32 relativo al pagamento della 4° rata trimestrale al 14.01.2021 - 8° Anno della *"Concessione servizio luce impianti di pubblica illuminazione e semaforici acquisto energia manutenzione (ordinaria straordinaria, preventiva e correttiva), ampliamento, riqualificazione (sicurezza riduzione del consumo energetico telecontrollo) e adeguamento alle normative illuminotecniche europee e L.R.C. n. 12 del 25.07.2002"* sul territorio comunale per l'importo lordo di € 9.900.000,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale € 297.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 100.000,00 totale € 9.703.000,00 a detrarre la ritenuta contrattuale e i precedenti acconti, rimane l'ammontare netto di € 301.702,65 oltre IVA di cui:

- a) quota importo per investimenti € 72.408,63 (punto C) oltre IVA al 10% (€ 7.240,86);
- b) quota importo per fornitura energia elettrica e gestione del servizio (punti A + B) pari a € 229.294,02 oltre IVA al 22% (€ 50.444,68) totale da liquidare all'impresa è pari a € 359.388,20 iva inclusa, come da certificato di pagamento n.32;

2) di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n° 4/21 del 31.03.21, per l'importo totale di €. 359.388,21 IVA inclusa, trasmessa dalla Soc. ENERGIA Srl, registrata al prot. gen al n. 39382 del 09.04.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Gianluca Ciccarelli

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Patrimonio e Beni confiscati - Pubblica Illuminazione sopra riportata;

Visto il certificato di pagamento n° 32 relativo al pagamento della 4^ rata trimestrale -8° anno a tutto il 14.01.2021 per l'importo lordo di € 9.900.000,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale €.297.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a €.100.000,00 totale €. 9.703.000,00 a detrarre la ritenuta contrattuale e i precedenti acconti, rimane l'ammontare netto di €. 301.702,65 oltre IVA di cui:

- a) quota importo per investimenti €. 72.408,63 (punto C) oltre IVA al 10% (€.7.240,86);
- b) quota importo per -fornitura energia elettrica e gestione del servizio (punti A + B) pari a €. 229.294,02 oltre IVA al 22% (€.50.444,68) totale da liquidare all'impresa è pari a €. 359.388,20 iva inclusa;

Vista la fattura elettronica n° 4/21 del 31.03.21 trasmessa dalla Soc. ENERGIA Srl per l'importo totale di €. 359.388,21 IVA inclusa (€.229.294,03 oltre IVA al 22% + €. 72.408,63 oltre IVA al 10%) oltre €.57.685,55 per IVA (€. 50.444,69 (Iva al 22%) +€.7.240,86 (Iva al 10%) registrata al prot. gen al n. n. 39382 del 09.04.2021;

Visto il D.Lgs.50/2016.

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

1)di disporre la liquidazione del complessivo importo di €. 359.388,21 IVA inclusa, come da fattura elettronica n° 4/21 del 31.03.21, acquisita al prot. n. n. 39382 del 09.04.2021 nel modo seguente: €.301.702,66 (€.229.294,03 + €.72.408,63) imponibile a favore Società ENERGIA Srl con sede alla Via Isaac Rabin, 14/C - Cardito (Napoli), e €. 57.685.55 (€.50.444,69 (IVA 22%) + €.7.240,86 (IVA,10%) a favore dell'Erario così come stabilito dall'art. 1 comma 629 lettera b) 23.12.2014 n.190, autorizzando il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi ad emettere i relativi mandati di pagamento.

2) di dare atto che la liquidazione €. 301.702,66 (€.229.294,03 + €.72.408,63) imponibile a favore della Società ENERGIA Srl, avverrà mediante Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato.

3) di dare atto che la risorsa di €.359.388,21 IVA inclusa trova copertura finanziaria come segue:

per €. 165.166,13 con impegno 1109/2020,
per €.107.679,37 con imp.1346/20,
per €.56.103,46 con impegno 1344/20,

€. 30.439,25 impegno 1345/20,

Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitoli 10314801 Articolo U.1.03.02.15.015 residui bilancio provvisorio 2021.

4) **di dare atto** che il RUP e Responsabile dei lavori è l'Ing. Rosa Della Volpe, giusta nomina con determina n. 1004 del 02.10.2020;

5) di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;

AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 359.388,21 di cui euro 301.702,66 a favore della società' come sopra identificata e di Euro 57.685,55 in favore dell'Erario. Impegno 1109/2020 per €.

165.166,13, Impegno 1346/2020 per €.107.679,37, Impegno 1344/2020 per €. 56.103,46, Impegno

1345/2020 per €. 30.439,25 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10314801 Bilancio 2020-2022 annualità 2021.

Li, Data 14/05/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.