



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 1452 del 08/11/2021**

**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. 34 - 12 TRIMESTRE - ANNO 2021. REP.11/2013. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.**

Proposta n. DET-129-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE **MANUTENTIVO, IDRICO E PATRIMONIALE**

Dirigente responsabile **ING. DOMENICO D'ALTERIO**

SERVIZIO: **MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA - VERDE PUBBLICO - PUBBLICA INCOLUMITA' - ARREDO URBANO.**

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 n. 149 del 07/09/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 2021-2023;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

PREMESSO:

**che** con determina n. 1365 del 30.11.2012 e successiva rettifica n. 1453 del 12.12.2012 è stato 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 stato 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** determina n. 1023 del 09.08.2021 si è preso atto della variazione degli assetti societari come dai verbali di assemblea:

- per avv. Giuseppina Di Novella, Notaio in Sala Consilina:

-Rep. n. 6.937 - Raccolta n. 3.465 registrato a Salerno il 12.04.2021 al n. 11775 Serie IT con Allegato "B" ( Statuto), relativo al cambio di denominazione sociale della "Pagano & Ascolillo S.p.A. in PAGANO S.p.A con sede in Roma;

-Rep. n. 6.938 - Raccolta n. 3.466 registrato a Salerno il 12.04.2021 al n. 11792 Serie IT con Allegato "B" ( Statuto), relativo al cambio di denominazione sociale da "ICO.STRADE Srl in PAGANO Holding Srl con sede in San Pietro al Tanagro (SA).

-**Atto notarile** per Avv. Nicola Guerriero, notaio in Lauria (SA), registrato a Lagonegro il 11/12/2020 al n. 1911 Serie IT, con cui la PUBLIC LIGHTING SERVICE SRL cede le quote di partecipazione azionarie alla Pagano & Ascolillo Società BENEFIT Srl con sede in Salerno alla via Andrea Romaldo n. 8.

**che** il D.L., ing. Pierfrancesco D'Ambrosio, con nota prot. 90056 I del 02.09.2021, ha trasmesso gli atti relativi al 34° SAL al 14.07.2021 per il pagamento, a favore della Soc. ENERGIA Srl, della 2^ rata trimestrale - 9° Anno, relativi a Fornitura energia, Canone di manutenzione e Canone d'investimento (A-B-C) per l'importo lordo di € 10.518.750,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale € 10.203.187,50 oltre oneri per la sicurezza pari a € 106.250,00 totale € 10.309.437,50 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. 98754.28-09-.2021 con cui il RUP, Ing. Rosa Della Volpe, ha trasmesso, per i provvedimenti finalizzati all'approvazione, gli atti relativi al SAL n° 34 a tutto il 14.07.2021.

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

- ENERGIA Srl - prot. INAIL\_28879991 del 31.08.2021 valido fino al 29.12.2021;

-Soc. P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A - prot. INAIL \_29513802 del 07.10.2021 valido fino al 04.02.2022;

-Pagano & Ascolillo Società BENEFIT Srl prot. INAIL \_29338991 del 27.09.2021 valido fino al 25.01.2022;

- PAGANO S.p.A prot. INAIL\_29570296 del 12.10.2021 valido fino al 09.02.2022;

- PAGANO Holding Srl prot. INAIL \_29338999 del 27.09.2021 valido fino al 25.01.2022.

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

- ENERGIA Srl -- prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0240088\_2021080320210803 (pervenuta "liberatoria" in data 14/09/2021);

--P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A - prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0240245\_20210803

-Pagano & Ascolillo Società BENEFIT Srl - prot. PR\_SAUTG\_Ingresso\_1007816\_20210805

- PAGANO S.p.A ( Pagano & Ascolillo SPA) prot. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0281967\_20210805

- PAGANO Holding Srl prot. PR\_SAUTG\_Ingresso\_01007200\_20210804.

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 nota prot. R.U.Int 92329 del 09.09.2021 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.I. 92507 del 09.09.2021), Servizio Idrico Integrato (prot. R.U.I. 92599 del 10.09.2021) Comando di Polizia Municipale (prot. R.U.Int. 93059 del 11/09/2021);

**Visto** il certificato di pagamento n° 34 relativo al pagamento della 2^ rata trimestrale -9° anno a tutto il 14.07.2021 per l'importo lordo di € 10.518,750,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale € 10.203.187,50 oltre oneri per la sicurezza pari a € 106.250,00 totale € 10.309.437,50 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° 10/21 del 19/10/21 trasmessa dalla Soc. ENERGIA Srl per l'importo totale di € 359.388,19 IVA inclusa (€ 229.294,02 oltre IVA al 22% + € 72.408,63 oltre IVA al 10%) oltre € 57.685,55 per IVA (€ 50.444,68 (Iva al 22%) + € 7.240,86 (Iva al 10%) registrata al prot. gen al n. 106837 del 19/10/2021;

**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.

**Visto** il D.Lgs.50/2016.

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

DETERMINA

1) di prendere atto del Certificato di pagamento n° 34 relativo al pagamento della 2° rata trimestrale al 14.07.2021 - 9° 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 € 10.518,750,00 a detrarre ribasso del 3,00% totale €.10.203.187,50 oltre oneri per la sicurezza pari a €.106.250,00 totale €. 10.309.437,50 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.34;

2) di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n° 10/21 del 19/10/21, per l'importo totale di €. 359.388,19 IVA inclusa, trasmessa dalla Soc. ENERGIA Srl, registrata al prot. gen al n. 106837 del 19/10/2021.

3) di disporre la liquidazione del complessivo importo di €. 359.388,19 IVA inclusa, come da fattura elettronica n° 10/21 del 19/10/21, acquisita al prot. n. 106837 del 19/10/2021 nel modo seguente: €.301.702,65 (€.229.294,02 + €.72.408,63) imponibile a favore Società ENERGIA Srl con sede alla Via Isaac Rabin, 14/C - Cardito (Napoli), e €. 57.685,55 (€.50.444,68 (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.

4) di dare atto che la liquidazione €. 301.702,65 (€.229.294,02 + €.72.408,63) imponibile a favore della Società ENERGIA Srl, avverrà mediante Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato.

5) di dare atto che la risorsa di €.359.388,19 IVA inclusa trova copertura finanziaria con impegno 1284/21 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10314801 Articolo U.1.03.02.15.015 bilancio 2021.

6) **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;

7) 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

DETERMINA n. 1452 del 08/11/2021

Domenico D'Alterio

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 359.388,19 di cui euro 301.702,65 in favore della società' come sopra identificata e di Euro 57.685,54 in favore dell'Erario. Impegno contabile 1284/2021 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10314801, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 08/11/2021

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.