



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
SERVIZIO PUMS, BRT E PARCHEGGI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 1059K_190424_001 del 19 aprile 2024

Oggetto: Piano di Azione e Coesione - Programma operativo complementare 2014-2020 - Intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*. Impegno della somma pari a €14.426,30 (di cui €11.824,75 per imponibile ed €2.601,55 per IVA) in favore della società *Hera Comm spa* per il pagamento degli oneri richiesti per l'allacciamento a pubblici servizi, sul capitolo 200116, art. 36, vincolo FPV 5448, bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.04.002.
CUP master B64E11000540006 - CUP B66G11000360004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PUMS, BRT E PARCHEGGI

Premesso che:

- la Regione Campania, con decreto dell'unità operativa *Grandi progetti* n. 13 del 7 novembre 2016, ha ammesso a finanziamento sulle risorse POC 2014-2020 l'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per un importo complessivo di €4.939.795,20;
- con deliberazione n. 830 del 22 dicembre 2016, la Giunta comunale ha preso atto dell'ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, dell'intervento denominato *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per il citato importo di €4.939.795,20;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 31 dicembre 2018 al n. 2473, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* è stata aggiudicata in via definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società *Valori scarl*, con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153 (mandataria) e *La Rocca soc. coop.*, con sede legale in Quarto, (Napoli), corso Italia n. 432 (mandante), per l'importo di €3.409.528,38, di cui €159.098,80 per progettazione ed €2.991.239,32 per lavori, comprensivi di €259.190,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali;
- con deliberazione n. 403 del 12 settembre 2019, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*, per un importo complessivo di €4.612.762,57;
- con atto del 15 novembre 2019 del notaio dott.ssa Cinzia Ciriaco, repertorio n. 3387, raccolta n. 2257, le società *Valori scarl* e *La Rocca soc. coop.* si sono riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, indicando come capogruppo l'impresa *Valori scarl*;
- in data 10 febbraio 2020 è stato stipulato il contratto di appalto, repertorio n. 86379;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 20 agosto 2021 al n. 1431, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*;
- in data 1° dicembre 2021 è stato dato avvio ai lavori.

Considerato che:

- il progetto esecutivo approvato prevede, tra l'altro, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sulle strade rientranti nel Grande progetto *Riqualficazione urbana area portuale Napoli est* e negli ulteriori punti classificati a rischio di incidente rilevante;
- al fine di consentire il completamento dei lavori e la messa in esercizio dell'opera è necessario attivare la fornitura elettrica di alimentazione delle n. 35 postazioni di videosorveglianza previste in progetto;
- con nota n. 277485 del 7 aprile 2022 è stata richiesta al Servizio *Acquisti* l'attivazione di n. 35 contatori;
- con nota n. 325365 del 26 aprile 2022 il Servizio *Acquisti* ha autorizzato l'intervento riservando alla prossima previsione l'inserimento della spesa dedicata;
- con pec dell'8 marzo 2024, acquisite al protocollo generale del Comune di Napoli in pari data ai nn. 225023 e 225152 e in data 11 marzo 2024 ai nn. 226983, 227135, 227241, 227352 e 227438, il Servizio *Acquisti Gare Forniture e Servizi* ha trasmesso una prima parte dei preventivi redatti dalla società *Hera Comm spa* per l'attivazione di nuove forniture di energia elettrica previste nell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*;

- i suddetti preventivi sono stati accettati e trasmessi, per il successivo inoltro alla società *Hera Comm spa*, al Servizio *Acquisti Gare Forniture e Servizi* con nota n. 249009 del 15 marzo 2024;
- con pec del 27 e 28 marzo 2024, acquisite al protocollo generale del Comune di Napoli il 29 marzo 2024 al n. 295891, il Servizio *Acquisti Gare Forniture e Servizi* ha trasmesso una seconda parte dei preventivi redatti dalla società *Hera Comm spa* per l'attivazione di nuove forniture di energia elettrica previste nell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*;
- i suddetti preventivi sono stati accettati e trasmessi, per il successivo inoltro alla società *Hera Comm spa*, al servizio *Acquisti Gare Forniture e Servizi* con nota n. 320583 dell'8 aprile 2024.

Rilevato che:

- le sole spese di allaccio e attivazione dei contatori sono a carico del Servizio competente per l'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco*, mentre tutte le altre, quali consumi e altro, saranno a carico del Servizio *Acquisti Gare Forniture e Servizi*;
- l'importo complessivo relativo a ogni singola fornitura riportato nei preventivi sopra citati, redatti dalla società *Hera Comm spa*, è pari a €412,18, di cui €337,85 per imponibile ed €74,33 per IVA (al 22%);
- le nuove forniture previste in progetto sono in totale n. 35 e pertanto il loro costo complessivo previsto risulta pari a €14.426,30, di cui €11.824,75 per imponibile ed €2.601,55 per IVA (al 22%).

Dato atto che:

- il quadro economico dell'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco*, così come rimodulato con determinazione del dirigente del Servizio *PUMS, BRT e Parcheggi* n. 5 del 7 dicembre 2023, registrata all'indice generale l'11 gennaio 2024 al n. 273, prevede, tra le somme a disposizione, alla voce B9), un importo di €53.686,51, IVA inclusa, per allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi, come di seguito indicato:

Aa)	IMPORTO LAVORI:	
A1)	Importo lavori a corpo	€ 3.022.882,96
A2)	Oneri diretti sicurezza (<i>inclusi nell'importo lavori</i>)	€ 31.643,64
A3)	Oneri indiretti sicurezza	€ 227.546,62
A4)	Totale lavori A1+A3	€ 3.250.429,58
	di cui:	
A5)	<i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)</i>	€ 259.190,26
A6)	<i>importo lavori offerto</i>	€ 2.991.239,32
Ab)	IMPORTO PROGETTAZIONE	€ 159.098,80
	IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE	€ 3.409.528,38
Ac)	IMPORTO REVISIONE PREZZI	
A7)	Maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, d.l. 50/2022 su SAL 1 (già impegnati con det. 2408/2022)	€ 58.693,12
A8)	Maggiori importi scaturiti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, d.l. 50/2022 su SAL 2	€ 44.757,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 50.346,28
B1b)	Spese Covid	€ 24.023,44

B1c)	Servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C (già impegnati con det. dir. IG 261/2022)	€	32.208,34
B1d)	Attività finalizzate alla rimozione di MCA	€	12.020,00
B2)	Lavori in economia	€	45.649,91
B3)	Accantonamento spese tecniche per imprevisti	€	14.335,37
B4)	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata, IVA inclusa	€	30.500,00
B5)	Oneri per lo smaltimento di materiale inquinato, IVA inclusa	€	7.625,00
B5a)	Oneri per lo smaltimento di materiale inquinato per servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C (impegno 3644/2022)	€	10.153,89
B6a)	Oneri smaltimento MCA (per €56.846,11 da voce B5a e per €15.194,80 da voce B2)	€	79.350,00
B6a)	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità),	€	23.809,23
B6b)	Convenzioni Vigili del fuoco (det. dir. IG 2350/2015)	€	48.400,00
B7)	Corrispettivi di cui all'art. 93, comma 7-bis, d.lgs. 163/2006	€	43.607,76
B8)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	55.000,00
B9)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€	53.686,51
B10)	Accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs. 163/2006	€	91.267,07
B11)	Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€	600,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€	49.544,55
B12a)	Rimborso spese per oneri ASL	€	562,86
B13a)	IVA al 10% sui lavori voci A4, A7 e A8	€	335.388,03
B13b)	IVA al 10% sui lavori voci B1, B1b e B2	€	12.001,96
B14a)	IVA al 22% su spese tecniche voce Ab	€	35.001,74
B14b)	IVA al 22% su spese tecniche voci B3 e B6a	€	8.391,81
B14c)	IVA al 22% su spese tecniche voce B6b	€	10.648,00
B14d)	IVA al 22% su oneri discarica voci B5a e B6a	€	14.740,00
B15a)	Oneri previdenziali su spese tecniche voce Ab, IVA inclusa	€	7.764,02
B15b)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B3 e B6a, IVA inclusa	€	1.861,46
B15c)	IVA al 22% sul servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B e alla messa in sicurezza provvisoria del cumulo C voce B1c	€	7.085,83
B16)	Totale somme a disposizione	€	1.105.573,07
B17)	TOTALE INTERVENTO	€	4.618.552,19

- le suddette somme risultano prenotate sul capitolo 200116 art. 36, vincolo FPV 5448, bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.04.002;

Rilevato che:

- al fine di consentire l'attivazione delle forniture necessarie al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza previsto nel progetto *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* è necessario impegnare la somma di €14.426,30 di cui €11.824,75 per imponibile ed €2.601,55 per IVA (22%) in favore della società *Hera Comm spa*, con sede legale in Imola (Bologna), via Molino Rosso n. 8, per il pagamento degli oneri richiesti per l'allacciamento a pubblici servizi,

sul capitolo 200116, art. 36, vincolo FPV 5448, bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.04.002

Accertato preventivamente che:

- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 8, art. 183 del d.lgs. 267/2000, come coordinato con il d.lgs. 118/2001, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014.

Attestate:

- la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- l'osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste all'art. 24 del *Regolamento di contabilità* del Comune di Napoli.

Dato atto che

- sono state rispettate le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell'esigibilità della prestazione.

Visti

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel vigente *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*, alla sezione 2 - *Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*, sottosezione 2.3 - *Rischi corruttivi e Trasparenza*.

Attestato che

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/2013 e art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del *PIAO*, e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito del Comune di Napoli e nella pagina web del sito istituzionale www.comune.napoli.it/avcp;
- che 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;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 152, comma 4, del d.lgs. 267/2000 sulla regolarità contabile;
- l'art. 192 del d.lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

1. **impegnare** la somma di €14.426,30 (di cui €11.824,75 per imponibile ed €2.601,55 per IVA) in favore della società *Hera Comm spa*, con sede legale in Imola (Bologna), via Molino Rosso n. 8, per il pagamento degli oneri richiesti per l'allacciamento a pubblici servizi, sul capitolo 200116, art. 36, vincolo FPV 5448, bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.04.002;
2. **dare atto** dell'accertamento preventivo sul capitolo 200116/36 di cui al comma 8 dell'art. 138 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato con d.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014, avendo verificato il corrispondente stanziamento di cassa;
3. **precisare** che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

Ignazio Leone

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 85/2005.