

ORIGINALE



Napoli

AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO
Servizio Trasporto Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3 DEL 20/12/2019

Oggetto: Approvazione del Quadro Economico del progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" – in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29 novembre 2019 di approvazione della riprogrammazione del PON Metro e del POC Metro, che ha previsto il finanziamento con le risorse del POC Metro per l'acquisizione di ulteriori 11 autobus, per un importo complessivo di € 2.901.361,32.

Presupposto della sussistenza delle condizioni ex art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ssmii, parte integrante dell'Accordo Quadro stipulato con l'Industria Italiana Autobus Srl in data 08/05/2019, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017.

Presupposto della proposta dell'Industria Italiana Autobus aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di ulteriori n. 11 autobus.

Affidamento all'Industria Italiana Autobus della fornitura di n. 11 autobus ex art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2019 e s.m.i.

Impegno di spesa ex art. 183 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 a favore dell'Industria Italiana Autobus per la fornitura di n. 11 autobus.

Rif.: Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 2 del 30/06/2017 – I.G. 682 del 4/07/2017. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva e di impegno della spesa n. 6 del 11/12/2017 – I.G. 1591 del 14/12/2017. Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 08/05/2018. Determina Dirigenziale n. 2 del 04/07/2019. - DETDI/2019/0000221 del 29/07/2019. Deliberazione Giunta Comunale n. 563 del 28/11/2018 di approvazione del nuovo Piano Operativo PON Metro vers. 4.0. CUP: B60D17000000006 - CIG: 7116748E39.

Pervenuto al Servizio Finanziario

23 DIC. 2019

in data _____ prot. N. 03/2984

Registrata all'indice generale

31 DIC. 2019

data _____ N. 2763



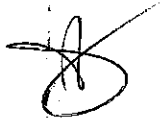
Napoli

IL DIRIGENTE

Premesso che:

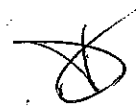
- con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli", allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua le operazioni – progetti – da realizzare nell'ambito del PON Metro;
- nel Piano Operativo della Città di Napoli è contenuto il progetto oggetto dell'appalto in parola, NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL", per il quale l'Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 007 del 21/03/2017 il suddetto progetto è stato ammesso al finanziamento sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 – Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" per un importo di € 14.885.455,37;
- con la stessa Disposizione è stato stabilito che l'avvio e l'attuazione del progetto competono al Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, incardinato nella Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 15 del 02/05/2017 è stata approvata la versione aggiornata 2.0 del 28.04.2017 del "Piano Operativo della Città di Napoli" che individua gli interventi di sviluppo urbano sostenibile che l'Ente intende realizzare a valere sulle risorse finanziate dal PON Metro, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma, apportando altresì le conseguenziali modifiche al Piano Finanziario;
- nell'ambito dell'Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana" la dotazione finanziaria assegnata al progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" è pari a € 14.885.455,37 da destinarsi all'acquisto di autobus per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 18/05/2017 è stata disposta la presa d'atto del suddetto Piano Operativo della Città di Napoli, del relativo Piano finanziario e del Target di spesa, approvati dal Responsabile dell'Organismo Intermedio con la Disposizione n. 15 del 02/05/2017 sopra emarginata.
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017, è stata indetta la gara con procedura aperta, mediante la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3, della durata di anni quattro, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di autobus – nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI o successive;
- con la stessa Determinazione a contrarre è stato approvato il seguente Quadro Economico per la fornitura di autobus – nuovi di fabbrica - per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI e comunque con motorizzazione conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine (es.: Euro VII e successive), per un valore di Accordo Quadro pari a € 12.005.000,00 oltre IVA al 22% e per un importo unitario a base d'asta e soggetto a ribasso di € 243.000,00, oltre IVA, corrispondente al prezzo per singolo autobus completo di tutti gli allestimenti, impianti, dispositivi ed equipaggiamenti:

A.	Valore dell'accordo quadro per la fornitura di autobus per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI
----	---



A.1	Prezzo unitario dell'autobus per servizio di linea urbano a base d'asta soggetto a ribasso	€ 243.000,00
A.2	Importo dell'Accordo Quadro finanziato con risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 - Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" per un numero stimato minimo di 49 autobus - nuovi di fabbrica.	€ 12.005.000,00
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2"	€ 238.555,37
B.2	Contributo ANAC	€ 800,00
B.3	I.V.A. (22%) su A.2	€ 2.641.100,00
B.4	Somme totali a disposizione della Stazione Appaltante (B1.+B.2+B.3) a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2"	€ 2.880.455,37
C.	TOTALE COMPLESSIVO a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 - Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" - (A.2 + B.4)	€ 14.885.455,37

- con la richiamata Determinazione dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017, sono stati approvati gli atti di gara, Bando e Disciplinare, nonché il Capitolato Speciale di Appalto e sono stati stabiliti i termini e le condizioni dell'accordo quadro, che di seguito di riportano:
 - ✓ *il fornitore dovrà garantire la consegna dei primi 49 autobus - nuovi di fabbrica - con le seguenti modalità: i primi 30 veicoli entro 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla nota formale di inizio dell'attività e la restante parte, 19 autobus, nei successivi 60 gg. (Tale tempistica è oggetto di miglioria in sede di gara);*
 - ✓ *il numero massimo di autobus acquistabili con la somma a disposizione dell'accordo quadro sarà specificato, nella determina di aggiudicazione definitiva, a valle della presente procedura di gara;*
 - ✓ *nel caso in cui, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, si dovessero determinare ulteriori risorse da poter destinare all'acquisto degli autobus, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti, ex art.106 comma 12 del Codice degli Appalti;*
 - ✓ *conformemente a quanto stabilito dalla convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020 stipulata in data 1 giugno 2016 tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale - in qualità di Autorità di Gestione del Programma - ed il Comune di Napoli, Organismo Intermedio, all'art. 6, il pagamento sarà effettuato al fornitore nel termine di gg30 dal trasferimento delle risorse alla Stazione Appaltante. Il fornitore, inoltre, potrà emettere fattura solo dopo la consegna degli autobus ed in seguito all'esito positivo delle verifiche amministrative prescritte dalla normativa vigente e per un ammontare di almeno € 1.000.000,00 oltre IVA.*
- con la stessa Determinazione a contrarre n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017 è stato precisato che la spesa complessiva di € 14.885.455,37, relativa all'Asse 2 è iscritta sul capitolo di entrata 404783 - risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 - Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" (codice piano operativo NA2.2.2.a);



- con disposizione n. 27 del 09/08/2017 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro, ha preso atto del quadro economico del progetto NA2.2.2.a, trasmesso dal Servizio Servizi di Trasporto Pubblico con nota PG/2017/549612 del 11/07/2017, a seguito di propria determinazione dirigenziale a contrarre n. 2 del 30/06/2017;
- nella seduta pubblica del 29/09/2017, giusto verbale n. 4 pubblicato in pari data sul portale del sito istituzionale del Comune di Napoli, la Commissione di gara, all'esito degli adempimenti di competenza, ha proposto l'aggiudicazione della gara in favore della Industria Italiana Autobus S.p.A. con sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 2 e sede amministrativa e operativa in Bologna Via San Donato, n. 190; nella persona del Dott. Stefano Del Rosso, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della suddetta società, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 96/100 ed ha offerto il ribasso dell'11,50% sull'importo posto a base di gara di € 243.000,00, oltre IVA, corrispondente al prezzo per singolo autobus completo di tutti gli allestimenti, impianti, dispositivi ed equipaggiamenti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/12/2017 I.G. 1591 del 14/12/2017 è stato preso atto della proposta di aggiudicazione pronunciata nella seduta pubblica del 29/09/2017, giusto verbale n. 4 pubblicato in pari data sul portale del sito istituzionale del Comune di Napoli, dalla Commissione di gara, all'esito degli adempimenti di competenza, in favore della Industria Italiana Autobus S.p.A. con sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 2 e sede amministrativa e operativa in Bologna Via San Donato, n. 190 - Codice Fiscale e Partita IVA n. xxxxxx nella persona del Dott. Stefano Del Rosso, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della suddetta società, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 96/100 ed ha offerto il ribasso dell'11,50% sull'importo posto a base di gara di € 243.000,00, oltre IVA, corrispondente al prezzo per singolo autobus completo di tutti gli allestimenti, impianti, dispositivi ed equipaggiamenti, come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.
- In fase di ridefinizione del Quadro Economico ai fini dell'aggiudicazione è stato riscontrato, ai sensi dell'art 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*) del D.Lgs 50/2016 commi 3 e 4, che la quota corrispondente al 20 % delle risorse finanziarie del fondo (*comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs n 50/2016*) non può essere impegnata per incentivi per funzioni tecniche a valere sulle risorse PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 – Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" e, pertanto, diventa economia delle somme a disposizione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/12/2017 I.G. 1591 del 14/12/2017 è stato rideterminato il quadro economico dell'accordo quadro della fornitura, in virtù della percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara – pari al 11,50% - offerto dall'aggiudicatario e delle economie derivanti dagli incentivi, nel seguente modo:

A.	Valore dell'accordo quadro per la fornitura di autobus per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI	
A.1	Prezzo unitario dell'autobus per servizio di linea urbano ribassato dell'11,50%	€ 215.055,00
A.2	Importo dell'Accordo Quadro finanziato con risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 – Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica. Come suddiviso ai punti A.2.1, A.2.2, A.2.3	€ 12.005.000,00
A.2.1	Importo per l'acquisto dei primi 49 autobus nuovi di fabbrica, da fornire nei tempi previsti nell'offerta tecnica.	€ 10.537.695,00

A.2.2	Importo per l'acquisto di ulteriori 6 autobus nuovi di fabbrica, da fornire nei tempi da concordare con la ditta aggiudicataria e comunque entro il 2018.	€ 1.290.330,00
A.2.3	Importo rimanente dell'accordo quadro da utilizzare, qualora si dovessero determinare ulteriori risorse da poter destinare all'acquisto degli autobus, applicando la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante, di richiedere al fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti, ex art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 del Disciplinare di Gara, da affidare a seguito di apposito contratto applicativo.	€ 176.975,00
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 – a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 2.	€ 190.844,30
B.1.1	Economie corrispondenti al 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, non utilizzabili per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 4 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 2.	€ 47.711,07
B.2	Contributo ANAC	€ 800,00
B.3	I.V.A. (22%) su A.2 (A.2.1 + A.2.2 + A.2.3)	€ 2.641.100,00
B.4	Somme totali a disposizione della Stazione Appaltante (B1.+B.2+B.3) a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 2	€ 2.880.455,37
C.	TOTALE COMPLESSIVO a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 2 – Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana” – (A.2 + B.4)	€ 14.885.455,37

- Con la stessa Determinazione di aggiudicazione è stato precisato quanto segue:
 - la convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020, stipulata in data 1 giugno 2016, all'art. 6 prevede, tra l'altro, che le risorse finanziarie siano trasferite all'Organismo Intermedio entro il termine di gg 30 dal ricevimento della documentazione completa e coerente con quanto previsto dal Sistema di Gestione e di Controllo, seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti Organismi Intermedi e previo espletamento da parte della struttura competente dei controlli di livello;
 - la durata dell'accordo quadro rimane di complessivi anni 4;
 - il pagamento al fornitore, sarà effettuato nel termine di gg. 30 dal trasferimento delle risorse alla Stazione Appaltante;
 - la fattura potrà essere emessa a valle del collaudo delle forniture dei veicoli secondo la tempistica stabilita con l'Accordo Quadro;
 - il pagamento avverrà in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il fornitore potrà emettere fattura solo dopo la consegna degli autobus ed in seguito all'esito positivo delle verifiche amministrative prescritte dalla normativa vigente e per un ammontare di almeno € 1.000.000,00 oltre IVA.



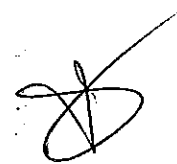
- Inoltre, in relazione alla esigibilità della obbligazione, con la stessa Determina di aggiudicazione è stata:
 - impegnata la spesa complessiva di € 14.885.455,37 per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14 – 20 (PON METRO). Progetto NA2.2.2.a “Rimozione e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL” sul seguente capitolo:

Capitolo	299222				
Struttura	Servizio Servizi di Trasporto Pubblico - DCIL4050				
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Piano dei conti	2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali				
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Flotte Autobus (collegato capitolo di entrata 404783)				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020
Dotazione	0,00	0,00	14.885.455,37	0,00	0,00

- Inoltre è stato:
 - precisato che le somme impegnate per la fornitura di autobus -- nuovi di fabbrica - per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI o successive, in favore della Industria Italiana Autobus s.p.a, come specificato ai punti A.2 (A.2.1 + A.2.2 + A.2.3) nel Quadro Economico, sono ripartite nel seguente modo:

A.2.1	Importo per l'acquisto dei primi 49 autobus nuovi di fabbrica, da fornire nei tempi previsti nell'offerta tecnica.	€ 10.537.695,00 oltre IVA
A.2.2	Importo per l'acquisto di ulteriori 6 autobus nuovi di fabbrica, da fornire nei tempi da concordare con la ditta aggiudicataria e comunque entro il 2018.	€ 1.290.330,00 oltre IVA
A.2.3	Importo rimanente dell'accordo quadro da utilizzare, qualora si dovessero determinare ulteriori risorse da poter destinare all'acquisto degli autobus, applicando la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante, di richiedere al fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti, ex art.106 comma 12 del Codice degli Appalti, da affidare a seguito di apposito contratto applicativo.	€ 176.975,00 oltre IVA


- stabilito che l'importo rimanente dell'accordo quadro, previsto nel quadro economico al punto A.2.3, pari a € 176.975,00 oltre IVA, si può utilizzare qualora si dovessero determinare ulteriori risorse da poter destinare all'acquisto degli autobus, applicando la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante, di richiedere al fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti, ex art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 del Disciplinare di Gara, da affidare a seguito di apposito contratto applicativo.
- Con Pec del 09/01/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.L. gs 50/2016 ha comunicato e trasmesso l'aggiudicazione definitiva alla Industria Italiana Autobus, unica concorrente alla gara;



- con nota PG/2018/95105 il Servizio Servizi di Trasporto pubblico ha chiesto alla Industria Italiana Autobus di formalizzare l'offerta di Accordo Quadro;
- con nota PG/120904 del 05/02/2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Industria Italiana Autobus ha formalizzato l'offerta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 16/02/2018 è stata disposta la Presa d'atto dell'offerta di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 della durata di anni quattro, dell'Industria Italiana Autobus aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di autobus - nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI o successive;
- con la suddetta Determinazione è stato dato atto che l'Industria Italiana Autobus garantisce al Comune di Napoli la seguente fornitura:
 - ✓ nr. 49 veicoli Citymood 10 al prezzo unitario di € 215.055,00 oltre IVA, pari ad un importo complessivo per l'intera fornitura di € 10.537.695,00 (oltre IVA) come da offerta presentata in sede di gara;
 - ✓ nr. 6 ulteriori veicoli Citymood 10 al prezzo unitario di € 215.055,00 oltre IVA, pari ad un importo complessivo di € 1.290.330,00 (oltre IVA);
 - ✓ nr. 1 ulteriore veicolo Citymood 10 utilizzando i fondi residui a disposizione della Stazione Appaltante pari a € 176.975,00 (oltre IVA) come riportato nel Quadro Economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/12/2017;
- secondo i seguenti termini di consegna:
 - ✓ 30 veicoli a 150 gg dalla sottoscrizione del contratto, come da offerta presentata in sede di gara;
 - ✓ 19 veicoli nei successivi 30 gg. (ovvero entro 180 gg dalla sottoscrizione del contratto) come da offerta presentata in sede di gara;
 - ✓ 7 veicoli nei successivi 60 gg (ovvero entro 210 gg dalla sottoscrizione del contratto).

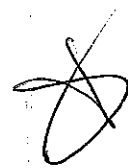
Considerato che:

- con Disposizione Dirigenziale n. 52 del 05/10/2017, PG/ DISP/2017/0005648 del 09/10/2017 è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Funzionario arch. Angela D'Anna del Servizio Servizi Trasporto Pubblico;
- con nota prot.AUN/300/18, Prot. Gen. 457 del 21 02.2018 è stata individuata l'Unità di supporto alla Direzione della Direzione del contratto: dott. Carlo Fusco e ing. Aldo Paribelli di ANM s.pa.;
- con Disposizione Dirigenziale n. 13 del 23/04/2018, PG/DISP/2018/0002270 del 23/04/2018, è stata nominata la commissione di collaudo per la verifica di conformità della "Fornitura di 56 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I ", costituita dai seguenti componenti: Ing. Francesco Addato (Presidente), Ing. Massimo Camilli, Arch. Carla Peduto;
- con Disposizione Dirigenziale n. 14 del 04/05/2018, PG7DISP/2018/0002501 del 07/05/2018, l'IDT Vincenzo Assorgi (Matr. 41167) del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, è stato nominato assistente al direttore dell'esecuzione dell'intervento NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL";
- in data 08/05/2018 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra il Comune di Napoli e l'Industria Italiana Autobus S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13098511002, ex art. 54 comma 3, della durata di anni quattro e contestuale Contratto Applicativo per la Fornitura di un numero di 56 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore al-



l'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 (I.G. 1591 del 14/12/2017) e Determinazione Dirigenziale n. 01 del 16/02/2018, registrata con n. DETDI/2018/42 del 19/02/2018, di presa d'atto dell'offerta di Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, giusto contratto REP. 86217 del 08/05/2018;

- in pari data sono state sottoscritte le schede tecniche di configurazione puntuale del veicolo, ai fini del Contratto Applicativo, contenenti le indicazioni tecniche di dettaglio per la realizzazione del veicolo - Modello: CityMood10 NU/3P/E6 DSL.C, composte da n. 59 articoli di configurazione veicoli per un totale di n. 11 pagine, allegate al contratto per formarne parte integrante e sostanziale;
- in data 08/05/2018 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), nominato con Disposizione Dirigenziale n. 52 del 05/10/2017, PG/ DISP/2017/0005648 del 09/10/2017, ha dato formale inizio all'esecuzione del contratto;
- con Ordine di Servizio N. 1 del 25/05/2018 PG/479480 è stato impartito all'impresa di procedere con le prove per le colorazioni degli autobus al fine di avviare la produzione, facendo seguito a quanto stabiliti con la sottoscrizione delle schede tecniche;
- in data 26/06/2018 si è tenuta, presso la sede della Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, la prima seduta della commissione di collaudo (*Verbale n. 1*) alla presenza del Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto pubblico, del Direttore dell'Esecuzione del contratto e dei tecnici dott. Carlo Fusco e l'ing. Aldo Paribelli designati da ANM come supporto all'esecuzione del contratto, giusta nota prot.AUN/300/18, Prot. Gen. 457 del 21.02.2018;
- con Ordine di Servizio N. 2 DEL 22/06/2018 PG 573666 è stato chiesto all'Impresa la definizione del programma ex cap. 3 del capitolato speciale di appalto per le verifiche di collaudo di produzione, fornitura, accettazione/consegna- esercizio definitivo;
- con nota GPM/061/2018 del 29.06.2018 la società Industria Italiana Autobus ha comunicato il programma per lo svolgimento del collaudo in corso di produzione previsto dal capitolato di appalto e la sede del sito di produzione, ubicata in Bursa, Sanayi Caddei 16225 Nilufer – Turchia;
- con nota GPM/064 /2018 del 03.07.2018 la società Industria Italiana Autobus ha comunicato i numeri dei 56 telai di autobus in produzione;
- in data 11/07/2018 si è tenuto, presso la sede della Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, un secondo incontro della commissione di collaudo (*Verbale n. 2*) alla presenza del Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto pubblico, del Direttore dell'Esecuzione del contratto, del RUP e del tecnico dott. Carlo Fusco di ANM;
- in data 17/07/2018 si è tenuto, presso la sede della Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, un terzo incontro (*Verbale n. 3*) tra la commissione e la Direzione dell'Esecuzione del contratto per l'organizzazione delle fasi operative;
- con Disposizione Dirigenziale n. 29 del 12/07/2018 – DISP/2018/0003855 del 17/07/2018 - l'istruttore Direttivo Tecnico ing. Francesco Addato, *Presidente* della Commissione e il Funzionario Tecnico ing. Massimo Camilli, *Componente*, sono stati autorizzati ad espletare i controlli di competenza presso la sede del sito di produzione, ubicata in Bursa, Sanayi Caddei 16225 Nilufer – Turchia, come da capitolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto;
- con nota PG/646482 del 12/07/2018 il dott. Carlo Fusco è stata chiesta l'autorizzazione a recarsi presso la sede del sito di produzione, ubicata in Bursa, Sanayi Caddei 16225 Nilufer – Turchia per le verifiche demandate alla Direzione dell'Esecuzione del contratto;
- in data 25/07/2018 la commissione di collaudo ha effettuato il collaudo di produzione dei 56 autobus presso lo stabilimento sito in Bursa, Sanayi Caddei 16225 Nilufer – Turchia e ha dato atto dell'esito



positivo delle attività di collaudo svolte in corso di produzione, giusto verbale della commissione di collaudo n. 4 del 25/07/2018;

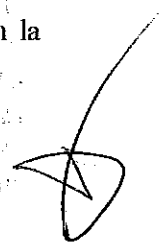
- con Ordine di Servizio n. 3 del 11/09/2018 PG/785076, effettuato il collaudo di produzione in data 25/07/2018, è stato chiesto un aggiornamento del programma per le fasi successive;
- in data 04 e 05.10.2018 l'impresa ha fornito e messo a disposizione dell'Ente i 30 AUTOBUS MODELLO CITY MOOD10 NU/3P/E6 DSL.C per le ultime operazioni del DEC e della commissione di collaudo e in pari data è stato redatto il verbale di collaudo di fornitura, tuttavia il trasferimento formale alla sede di ANM è stato formalizzato solo ad avvio delle operazioni di immatricolazione che si sono protratte per i motivi di seguito indicati;
- con nota Prot. GPM/087 del 12/10/2018 l'Industria Italiana Autobus ha comunicato che l'autobus identificato con il n. di telaio ZCM2500N090030204, giusto verbale di collaudo di fornitura del 5/10/2018 corrisponde al 56-esimo autobus di cui all'offerta di Accordo Quadro e ha il valore di € 176.975,00 (fornito nei primi trenta);
- le operazioni relative alla prima consegna contrattuale si sono concluse con la redazione dell'atto (giusta verbali 6 e 8 del 29 e del 31 ottobre 2018) - verbale di accettazione e consegna e verifica della Conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi., che ha consentito di formalizzare il trasferimento dei primi n. 30 autobus CITYMOOD 10 NU 3P E6 per il TPL, come identificati nei verbali di collaudo di fornitura e di accettazione/ consegna, rispettivamente del 05/10/2018 e del 31/10/2018, dal comune di Napoli alla società esercente il servizio, avvenuto in pari data con verbale sottoscritto dal Dirigente del Servizio, dal rappresentante di Napoli Holding e di Anm spa.

Preso atto che:

- ai fini delle attività di trasferimento dei veicoli alla società in house del TPL del Comune di Napoli sono state avviate le procedure in ottemperanza alle direttive dell'Agenzia per la Coesione Territoriale indicate nel documento "*Linee Guida - Interventi materiale rotabile - Accordo di Partenariato 2014-2020*" per l'immatricolazione dei veicoli;
- in particolare, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 13 settembre 2018 sono state approvate le "*Modificazioni all'art. 5 della Convenzione stipulata tra il Comune di Napoli e la Napoli Holding srl (Repertorio n° 700 - Raccolta n° 431 del 18/12/2014) e modificazioni all'art. 4 del Contratto di Servizio stipulato tra la Napoli Holding srl e l'A.N.M. S.p.A. (Repertorio n° 701 - Raccolta n° 432 del 18/12/2014) per la gestione del trasporto pubblico locale*", in coerenza con le "*Linee Guida - Interventi materiale rotabile - Accordo di Partenariato 2014-2020*";
- con la stessa Deliberazione n. 432/2018 sono stati approvati gli schemi di contratto di comodato d'uso tra il Comune di Napoli e Napoli Holding srl e di contratto di comodato d'uso tra Napoli Holding srl e ANM Spa per il trasferimento del materiale rotabile - su ferro e su gomma - strumentale all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, acquisito in proprietà dal Comune di Napoli, attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e nazionali.

Riscontrato che:

- ai fini dell'immatricolazione, con nota PG/822082 del 24/09/2018 il DEC ha trasmesso all'Industria Italiana Autobus spa la documentazione finalizzata all'immatricolazione, trasmettendo anche i contratti di comodato d'uso per il trasferimento dei beni alla società esercente il servizio di TPL, sulla base dei 30 telai pronti per la consegna, comunicati dal fornitore;
- con nota prot. GPM/085/018 del 02/10/2018 l'Industria Italiana Autobus Spa ha comunicato al Servizio Servizi di Trasporto Pubblico che in base ai contratti di comodato d'uso, l'immatricolazione a nome del Comune di Napoli con l'annotazione del comodato d'uso a favore della società ANM Spa non è possibile per questa tipologia di veicoli, essendo gli stessi soggetti all'iscrizione al REN;
- nel riscontrare la richiamata nota il Servizio ha attivato, immediatamente, un'interlocazione con la



Direzione Provinciale della Motorizzazione civile di Napoli al fine di concordare in tempi brevi, compatibili con l'appalto in corso, procedure di immatricolazione rispettose del Codice della Strada e contestualmente in linea con le direttive dell'Agenzia per la Coesione Territoriale indicate nel documento "Linee Guida - Interventi materiale rotabile - Accordo di Partenariato 2014-2020" che stabilisce, per il caso in oggetto, che l'affidamento del materiale rotabile, acquistato con finanziamenti europei, deve seguire la formula del comodato d'uso alla società *in house* del TPL;

- con nota PG 905483 del 18.10.2018 del Servizio Servizi Trasporto Pubblico, a conclusione della fase interlocutoria con la Motorizzazione Civile di Napoli è stata riattivata la procedura di immatricolazione con la trasmissione alla Napoli Holding srl e ad ANM spa, per la condivisione e sottoscrizione, dell'atto di comodato d'uso/verbale di consegna dei primi trenta autobus, da allegare alla documentazione di immatricolazione per la risoluzione definitiva della problematica come richiesto a valle dell'interlocuzione con la Direzione Provinciale della Motorizzazione civile di Napoli, in linea con le direttive dell'Agenzia per la Coesione Territoriale indicate nel documento "Linee Guida - Interventi materiale rotabile - Accordo di Partenariato 2014-2020";
- con nota PG 905839 del 18.10.2018, il Dirigente del Servizio Servizi Trasporto Pubblico, preso atto del collaudo di fornitura del 05/10/2018, ha autorizzato a procedere all'immatricolazione dei veicoli CITYMOOD 10 NU E6 MENARINUBUS, presso la Motorizzazione Civile di Napoli;
- con nota PG 910051 del 19.10.2018, in esito alla predetta autorizzazione per l'immissione in servizio pubblico, il DEC, RUP e Dirigente del Servizio Servizi Trasporto Pubblico hanno chiesto alla Commissione di Collaudo di fissare la data per le attività conclusive;
- con nota PG 927458 del 25.10.2018 la commissione di collaudo ha convocato la seduta per la chiusura delle operazioni che si sono concluse con i verbali sopra richiamati 6 e 8 del 29 e del 31 ottobre 2018 per la Verifica di Conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi. della "fornitura dei primi 30 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I. PON Metro 2014/2020 - ASSE 2 "Sostenibilità dei servizi e della Mobilità Urbana", rispetto alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 02 del 02/11/2018 è stata disposta la Presa d'atto della Verifica di Conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi. della "fornitura dei primi 30 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I. PON Metro 2014/2020 - ASSE 2 "Sostenibilità dei servizi e della Mobilità Urbana";
- in data 02/11/2018 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 di importo pari a € 6.413.570,00, oltre IVA;
- con nota PG/951093 del 02/11/2018, il suddetto certificato di pagamento è stato trasmesso con pec all'Industria Italiana Autobus s.p.a. per l'emissione della fattura.

Riscontrato altresì che:

- in data 30/10/2018, presso la sede di Industria Italiana autobus S.p.a. sito in Flumeri (AV), la Commissione, ha effettuato il collaudo di fornitura (verbale n.7) dei primi 9 veicoli presenti in stabilimento appartenenti alla seconda fornitura contrattuale complessivamente composta da n. 19 autobus;
- in data 31/10/2018, il Responsabile Gestione Programmi della Industria Italiana autobus S.p.a., ha comunicato la disponibilità, presso lo stabilimento di Flumeri, ad effettuare il collaudo dei rimanenti 10 autobus della seconda fornitura contrattuale;
- a causa delle avverse condizioni climatiche (*Allerta meteo con bollettini della Protezione Civile della Campania diramati al 02 novembre 2018*) la prima seduta utile per lo svolgimento delle attività del collaudo di fornitura e successiva consegna presso la sede di ANM Spa di Napoli sita in via

M

Nazionale è stata fissata per il giorno 05/11/2018;

- in data 05/11/2018, verbale n. 9, la Commissione di collaudo, alla luce del lavoro svolto e dei risultati riscontrati ha concluso favorevolmente il collaudo di fornitura dei 10 veicoli, a completamento della seconda consegna contrattuale di 19 veicoli, in pari data è stata avviata la consegna dei veicoli alla Stazione Appaltante, presso il deposito di ANM Spa sito in via Nazionale delle Puglie;
- la Commissione di collaudo con la presenza del DEC e dell'Impresa ha fissato le operazioni per la verifica di Conformità della fornitura per il giorno 08/11/2018;
- con verbale n. 10 del 08/11/2018 è stato redatto l'Atto di Verifica di Conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi. della "fornitura dei 19 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I. PON Metro 2014/2020 - ASSE 2 "Sostenibilità dei servizi e della Mobilità Urbana", rispetto alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali;
- in data 08/11/2018 con verbale di consegna dei 19 autobus CITYMOOD 10 NU 3P E6 per il TPL (in attuazione dell'art. 3 dei contratti di comodato d'uso Tra Comune di Napoli e Napoli Holding srl e tra Napoli holding srl e ANM spa stipulati in data 24/9/2018 e del 07/11/2018) il Comune di Napoli, in qualità di Ente proprietario dei beni e Napoli Holding s.r.l., nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 2 e 5 della convenzione con il Comune di Napoli, hanno consegnato ad A.N.M. s.p.a. i 19 autobus;
- con Determinazione Dirigenziale n. 03 del 09/11/2018 è stata disposta la Presa d'atto della Verifica di Conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi. della seconda fornitura di 19 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I. PON Metro 2014/2020 - ASSE 2 "Sostenibilità dei servizi e della Mobilità Urbana";
- in data 09/11/2018 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 di importo pari a € 4.086.045,00, oltre IVA,

Considerato che:

- con Ordine di Servizio n. 4 del 23/11/2018 PG 101961 è stato chiesto all'Impresa un nuovo programma per le verifiche da effettuare sugli ultimi 7 autobus;
- in data 03/12/2018 (verbale n. 11) presso lo stabilimento di I.I.A. S.p.a. sito in Flumeri si è concluso il collaudo di fornitura della terza e ultima fornitura di n. 7 autobus;
- con nota PROT. Gpm/104/2018 I.I.A. S.p.a ha comunicato che in data 04/12/2018 (nei termini contrattuali) sono stati trasferiti i 7 autobus al deposito di ANM Spa sito in via Nazionale delle Puglie n. 325, come da DDT allegate al presente verbale e contestualmente ha dato la propria disponibilità, a partire dal giorno 04/12/2018, ad effettuare il collaudo di accettazione come contrattualmente previsto;
- con nota PG/2018/1056370 del 05/12/2018 è stato convocato un sopralluogo presso il Deposito di ANM S.p.a. in via Nazionale delle Puglie per il giorno 10/12/2018 per la consegna dei 7 autobus CITYMOOD 10 NU 3P E6 per il TPL (in attuazione dell'art. 3 dei contratti di comodato d'uso Tra Comune di Napoli e Napoli Holding srl e tra Napoli holding srl e ANM spa stipulati in data 24/9/2018 e del 07/11/2018) da parte del Comune di Napoli, in qualità di Ente proprietario dei beni e Napoli Holding s.r.l., nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 2 e 5 della convenzione con il Comune di Napoli, degli ultimi 7 autobus ad ANM S.p.a;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2019 il geom. Vincenzo Assorgi, Istruttore Direttivo Tecnico è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del contratto in sostituzione dell'arch. Angela D'Anna in regime di aspettativa ex art. 110 comma 5 del Dlgs 267/2000 dal 14/01/2019 per incarico



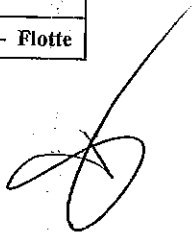
Dirigenziale, presso altro Ente;

- con verbale n. 13 del 17/01/2019 è stato redatto l'Atto di Verifica di Conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi. della "fornitura dei 7 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I. PON Metro 2014/2020 - ASSE 2 "Sostenibilità dei servizi e della Mobilità Urbana", rispetto alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali;
- in data 18/01/2019 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 3 di importo pari a € 1.505.385,00 oltre IVA al 22%;
- in data 11/02/2019 con nota GPM/019/013 pervenuta tramite pec in pari data, il Responsabile Gestione Programma della Industria Italiana Autobus S.p.A., ha comunicato la variazione dell'assetto societario e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società Industria Italiana Autobus;
- con Disposizione Dirigenziale n. 21 del 05/04/2019 è stata disposta la Presa d'Atto della variazione dell'assetto societario della Industria Italiana Autobus S.p.A., cod. fisc. 013098511002, aggiudicataria dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3, della durata di anni quattro per la fornitura di un numero complessivo di 56 autobus - nuovi di fabbrica - per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 08/05/2019, a valle delle verifiche previste dalla Legge per la nuova composizione societaria è stato emesso l'ultimo atto di liquidazione per il pagamento della terza fornitura di n. 7 autobus, secondo le pattuizioni di cui al contratto di Accordo Quadro stipulato in data 08/05/2018.

Preso atto che:

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 5895 del 5.09.2018, è stata approvata la versione 3.0 del PON Metro, contenente anche la rimodulazione finanziaria degli assi, così come prospettata dagli OO.II., ed in particolare è stata definita una rimodulazione finanziaria tra Asse 4 e Asse 2, pari per l'O.I. Comune di Napoli ad € 2.607.136,62;
- con deliberazione n. 563 del 28/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato, tra l'altro, il Piano Operativo PON Metro vers. 4.0, prevedendo, alla luce della rimodulazione finanziaria tra Asse 4 e Asse 2, un incremento della dotazione finanziaria del progetto NA2.2.2.a del PON Metro di €. 2.607.136,62;
- a seguito dell'incremento della dotazione finanziaria il nuovo importo del progetto NA2.2.2.a, ammesso originariamente a finanziamento per €. 14.885.455,37, nel Piano Operativo PON Metro vers. 4.0 è pari ad €. 17.492.591,99;
- con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 563 del 21/11/2018 è stata effettuata la variazione di bilancio di competenza e di cassa annualità 2018 e di competenza per le annualità 2019 e 2020 del bilancio 2018-2020, per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14 - 20 (PON METRO) Progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" relativa al seguente capitolo:

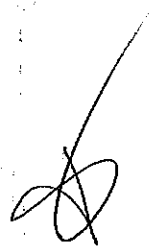
Capitolo	299222
Struttura	Servizio Servizi di Trasporto Pubblico - DCIL4050
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali
Piano dei conti	2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Flotte



	Autobus (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2018 Competenza	2018 Cassa	2019	2020	2021	2022
Dotazione attuale	14.885.455,37	14.885.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	2.607.136,62	0,00	0,00	0,00
Dotazione post variazione	14.885.455,37	14.885.455,37	2.607.136,62	0,00	0,00	0,00

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 114 del Dlgs n. 5/2016 in recepimento dell'Accordo di delegazione trattante del 16/07/2018;
- in base alle disposizioni del nuovo Regolamento il totale complessivo degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 – a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 Asse 2, calcolato sul valore dell'Accordo Quadro di € 12.005.000,00, è pari a € 48.276,80 a fronte di € 190.844,30 previsti nel Quadro Economico di aggiudicazione.
- Pertanto con Determina Dirigenziale n. 2 del 04/07/2019 - DETDI/2019/0000221 del 29/07/2019 è stato dato atto della corretta esecuzione del contratto di Accordo Quadro stipulato con l'Industria Italiana Autobus S.p.a. in data 08/05/2018, giusta verifica di conformità ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi (*verbali n. 8 del 31/10/2018, n. 10 del 08/11/2018 e n. 13 del 17/01/2019*) dell'intera fornitura contrattuale di 56 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I. PON Metro 2014/2020 - ASSE 2 "Sostenibilità dei servizi e della Mobilità Urbana".
- Con la richiamata Determina Dirigenziale n. 2 del 04/07/2019 - DETDI/2019/0000221 del 29/07/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" ammesso a finanziamento con disposizione del Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio, n. 7 del 21 marzo 2017, per un valore complessivo, risultante dal Piano Operativo PON Metro vers. 4.0, a seguito della rimodulazione finanziaria tra Asse 4 e Asse 2, pari ad € 17.492.591,99, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 29 al Manuale delle procedure operative dell'Autorità di Gestione PON Metro e delle economie derivanti dal nuovo importo degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 – a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2, di € 48.276,80 come di seguito dettagliato:



A.1	Prezzo unitario dell'autobus per servizio di linea urbano ribassato dell'11,50% a base di gara, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 - I.G. 1591 del 14/12/2017.	€ 215.055,00
A.2	Importo dell'Accordo Quadro finanziato con risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 - Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica. Come suddiviso ai punti A.2.1, A.2.2, A.2.3 giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 - I.G. 1591 del 14/12/2017.	€ 12.005.000,00
A.2.1	Importo per l'acquisto dei primi 49 autobus nuovi di fabbrica, da fornire nei tempi previsti nell'offerta tecnica. (Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 - I.G. 1591 del 14/12/2017)	€ 10.537.695,00
A.2.2	Importo per l'acquisto di ulteriori 6 autobus nuovi di fabbrica, da fornire nei tempi da concordare con la ditta aggiudicataria e comunque entro il 2018. (Offerta formalizzata ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 con PEC in data 30/01/2018 - giusta nota GEO/CORR/18.012-dc dell'Industria Italiana Autobus	€ 1.290.330,00
A.2.3	Importo per l'acquisto di nr.1 ulteriore veicolo Citymood 10 utilizzando i fondi residui a disposizione della Stazione Appaltante come da offerta dell'Industria Italiana Autobus. (Offerta formalizzata ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 con PEC in data 30/01/2018 - giusta nota GEO/CORR/18.012-dc dell'Industria Italiana Autobus e Disposizione di pagamento n. ---del---)	€ 176.975,00
A.3	Importo derivante dall'incremento della dotazione finanziaria del progetto NA2.2.2.a del PON Metro (per un totale complessivo di € 2.607.136,62, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 563 del 28/11/2018) per la fornitura di ulteriori autobus per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI mediante stipula di contratto aggiuntivo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e smi come da atti di gara - Cap. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.	€ 2.125.142,31
A.3.1	Parte delle economie corrispondenti al 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, non utilizzabili per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 4 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2, di cui al punto B1 delle somme a disposizione	€ 25.407,69
A.4	Totale complessivo per la fornitura di ulteriori n. 10 autobus mediante stipula di contratto aggiuntivo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e smi come da atti di gara - Cap. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo delle economie del Quadro B Somme a Disposizione	€ 2.150.550,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2. Importo rimodulato sulla base del nuovo regolamento incentivi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019, calcolato sul valore dell'Accordo Quadro pari a € 12.005.000,00	€ 48.276,80
B.1.1	Economie corrispondenti al 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, non utilizzabili per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 4 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2. (47.711,07 - 25.407,69 - 5.589,69)	€ 16.713,69
B.1.2	Economie derivanti dalla differenza tra l'importo degli incentivi i cui al punto B.1 del Quadro Economico di aggiudicazione e l'importo ricalcolato sulla base dei parametri approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019	€ 142.567,50
B.1.3	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2. Importo rimodulato sulla base del nuovo regolamento incentivi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019, calcolato sull'incremento del finanziamento destinato all'acquisto degli autobus pari a € 2.150.550,00	€ 14.463,00
B.2	Contributo ANAC	€ 800,00
B.3	I.V.A. (22%) su A.2 (A.2.1 + A.2.2 + A.2.3)	€ 2.641.100,00
B.3.1	I.V.A. (22%) su A.3	€ 467.531,31
B.3.2	I.V.A. (22%) su A.3.1	€ 5.589,69
B.3.3	I.V.A. (22%) totale su A.4 (A.3 + A.3.1)	€ 473.121,00
B.4	Somme totali a disposizione della Stazione Appaltante (B1.+B.2.+B.3) a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2"	€ 3.337.041,99
C	TOTALE COMPLESSIVO a valere sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 2 - Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana" - (A.2 + B.4) - contratto stipulato in data 08/05/2018	€ 14.885.455,37
C.1	TOTALE COMPLESSIVO derivante dall'incremento della dotazione finanziaria del progetto NA2.2.2.a del PON Metro giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 563 del 28/11/2018)	€ 2.607.136,62

• inoltre con lo stesso provvedimento è stato approvato il nuovo quadro economico di intervento relativo al progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL", con evidenza della declinazione del costo complessivo nelle relative categorie di spesa corrispondenti, così come di seguito indicato:

Quadro economico Progetto NA2.2.2.a
"Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL"



Voci di spesa	Importo (€)
Beni oggetto dell'acquisto	€ 14.155.550,00
Assistenza non compresa nel costo del bene	
IVA	€ 3.114.221,00
Altro	222.820,99
TOTALE	€ 17.492.591,99

Considerato che:

- con nota PG/697626 del 23/08/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al Responsabile della I.I.A Srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di che trattasi, la volontà a voler stipulare un contratto aggiuntivo per la fornitura di ulteriori 10 autobus agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto redatto in data 8 maggio 2018 rep. 86217, come previsto dall' art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 e smi e dagli atti di gara Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto;
- con nota GPM/121/2019 acquisita al PG/ 815589 del 10/10/2019 l'Industria Italiana Autobus Srl ha comunicato la disponibilità a concordare le modalità e i termini per addvenire alla stipula contrattuale;
- con nota PG/853437 del 23/10/2019 il Servizio Trasporto Pubblico ha comunicato all'Industria Italiana Autobus Srl gli importi, desunti dal Quadro Economico approvato con Determina Dirigenziale n. 2 del 04/07/2019 - DETDI/2019/0000221 del 29/07/2019, da destinare all'acquisto di ulteriori n. 10 autobus, fermo restando gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto dell' 8 maggio 2018 rep. 86217;
- con nota GPM/142/2019 acquisita al PG/ 922580 del 15/11/2019 l'Industria Italiana Autobus Srl ha comunicato la tempistica per la fornitura di ulteriori n. 10 autobus aventi la stessa configurazione tecnica di dettaglio come la fornitura dei 56 già conclusa, fatti salvi gli aggiornamenti tecnici normativi intervenuti e l'evoluzione tecnica di prodotto, confermando quella offerta in sede di gara, ovvero 150 giorni dalla stipula del contratto. Con la stessa nota la società ha precisato di non poter migliorare tale tempistica in considerazione degli ordinativi già acquisiti per i prossimi mesi.

Considerato altresì che:

- Con Delibera n. 561 del 29 novembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato la riprogrammazione del PON Metro e del POC Metro, prevedendo il finanziamento con le risorse del POC Metro per un importo pari a € 2.901.361,32 della quota relativa all'acquisizione di ulteriori 11 autobus, facendo ricorso alle previsioni di cui all'art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016, (giusta nota della UOA Attuazione Politiche di Coesione PG/1017857 del 17/12/2019);
- alla luce della nuova dotazione finanziaria è stato riformulato il seguente Quadro Economico per l'acquisto di n. 11 autobus -muovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I, finanziati con fondi POC Metro capitolo 298222/1:

A.1	Prezzo unitario dell'autobus per servizio di linea urbano ribassato dell'11,50% a base di gara, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 - I.G. 1591 del 14/12/2017.	€ 215.055,00
A.2	Importo finanziato con risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1 per l'acquisizione di ulteriori 11 autobus, per un importo complessivo di € 2.901.361,32 (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29 novembre 2019), mediante stipula di contratto aggiuntivo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e smi come da atti di gara - Cap. .9 del Capitolato Speciale di Appalto.	€ 2.365.605,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - a valere sulle risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1	€ 15.323,22
B.2	I.V.A. (22%) su A2	€ 520.433,10
B.3	Somme totali a disposizione della Stazione Appaltante (B1.+B.2) a valere sulle risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1	€ 535.756,32
C	TOTALE COMPLESSIVO a valere sulle risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1	€ 2.901.361,32

- verificata la sussistenza delle condizioni per avviare la procedura per la stipula del contratto per la fornitura di complessivi n. 11 autobus mod. CityMood10, ulteriori rispetto ai 56 già forniti e in esercizio, con nota PG/1019636 del 18/12/2019 il Servizio Trasporto Pubblico ha chiesto all'Impresa un riscontro urgente circa i tempi di consegna dell'undicesimo autobus, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche sottoscritte nelle schede di configurazione puntuale del veicolo, ai fini del Contratto Applicativo, conformemente alle previsioni del Capitolato speciale di appalto e del progetto tecnico presentato in sede di gara dalla Industria Italiana Autobus S.p.a., contenenti le indicazioni tecniche di dettaglio per la realizzazione del veicolo - Modello: CityMood10 NU/3P/E6 DSL.C, composte da n. 59 articoli di configurazione veicoli parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, rep. 86217;
- con la stessa nota sono stati comunicati i seguenti importi da destinare all'acquisto degli autobus:

Importo contrattuale per la fornitura di ulteriori n. 11 autobus mod. CityMood10		
A.1	Prezzo unitario dell'autobus per servizio di linea urbano ribassato dell'11,50% a base di gara, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 - I.G. 1591 del 14/12/2017.	€ 215.055,00
A.2	Totale complessivo per la fornitura di ulteriori n. 11 autobus mediante stipula di contratto aggiuntivo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e smi come da atti di gara - Cap. .9 del Capitolato Speciale di Appalto	€ 2.365.605,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.2	I.V.A. (22%) su A.2	€ 520.433,10
Totale complessivo		€ 2.886.038,10

- con nota GPM/175/2019 acquisita al PG/1029488 del 20/12/2019 l'Industria Italiana Autobus Srl ha confermato la disponibilità e comunicato la tempistica per la fornitura di un undicesimo veicolo oltre a quelli di cui la precedente nota del 14 novembre u.s., comunicando *che in virtù degli ordinativi già acquisiti e della capacità produttiva degli stabilimenti, è possibile confermare la consegna del mezzo aggiuntivo entro 190 giorni dalla stipula del contratto.* Con la stessa nota la società ha precisato di non poter migliorare tale tempistica in considerazione degli ordinativi già acquisiti per i prossimi mesi.

Verificato che



- le condizioni di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ssmii sono parte integrante dell'Accordo Quadro stipulato con l'Industria Italiana Autobus Srl in data 08/05/2019, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017, che ha approvato gli atti di gara, il Bando e Disciplinare, nonché il Capitolato Speciale di Appalto e ha stabilito i termini e le condizioni dell'accordo quadro;
- sussistono, pertanto, le condizioni per affidare all'Industria Italiana Autobus Srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro, ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ssmii la fornitura di ulteriori n. 11 autobus - nuovi di fabbrica - per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I;
- la tempistica indicata dalla Società nelle note GPM/142/2019 - PG/ 922580 del 15/11/2019 e GPM/175/2019 - PG/1029488 del 20/12/2019, come di seguito indicata, è in linea con le previsioni di spesa delle risorse POC Metro di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29 novembre 2019:
 - n. 10 autobus entro 150 giorni dalla stipula del contratto
 - n. 1 autobus entro 190 giorni dalla stipula del contratto
- la fornitura di ulteriori n. 11 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I, trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 298222/1 POC Metro 2014-2020 Ambito 1 *Potenziamento delle Flotte del TPL*, codice bilancio 10.05-2.02.01.01.01, capitolo di entrata 404787 di importo complessivo di € 2.901.361,32 annualità 2020.

Considerato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d. lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 426/2003 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020;
- la disposizione del Direttore Generale n. 16 del 27 maggio 2016 di approvazione del S.I.GE.CO;
- l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio.
- La Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29 novembre 2019

DETERMINA

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



1. **Approvare** il Quadro Economico del progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" – in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29 novembre 2019 di approvazione della riprogrammazione del PON Metro e del POC Metro, che ha previsto il finanziamento con le risorse del POC Metro per l'acquisizione di ulteriori 11 autobus, per un importo complessivo di € 2.901.361,32, come segue:

A.1	Prezzo unitario dell'autobus per servizio di linea urbano ribassato dell'11,50% a base di gara, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 - I.G. 1591 del 14/12/2017.	€ 215.055,00
A.2	Importo finanziato con risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1 per l'acquisizione di ulteriori 11 autobus, per un importo complessivo di € 2.901.361,32 (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29 novembre 2019), mediante stipula di contratto aggiuntivo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e smi come da atti di gara - Cap. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.	€ 2.365.605,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - a valere sulle risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1	€ 15.323,22
B.2	I.V.A. (22%) su A2	€ 520.433,10
B.3	Somme totali a disposizione della Stazione Appaltante (B1.+B.2) a valere sulle risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1	€ 535.756,32
C	TOTALE COMPLESSIVO a valere sulle risorse del POC Metro - Asse 2 Capitolo 298222/1	€ 2.901.361,32

2. **Dare atto** della sussistenza delle condizioni ex art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ssmii, parte integrante dell'Accordo Quadro stipulato con l'Industria Italiana Autobus Srl in data 08/05/2019, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017.
3. **Prendere atto** della proposta per la fornitura di ulteriori n. 11 autobus.
4. **Affidare** all'Industria Italiana Autobus Srl ex art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2019 e smi., previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, la fornitura di n. 11 autobus, autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I.
5. **Impegnare**, ex art. 183 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, a favore dell'Industria Italiana Autobus per la fornitura di n. 11 autobus e smi, l'importo di € 2.886.038,10 comprensivo di IVA.
6. **Dare atto** che la fornitura di ulteriori n. 11 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I, trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 298222/1 POC Metro 2014-2020 Ambito 1 *Potenziamento delle Flotte del TPL*, codice bilancio 10.05-2.02.01.01.01, capitolo di entrata 404787 di importo complessivo di € 2.901.361,32 annualità 2020.
7. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011 e con il D.Lga. 126/2014.

Allegati:

-) Deliberazione n. 561 del 29/11/2019 di Giunta Comunale
-) Stralcio allegato A del POC
-) copia contratto di Accordo Quadro del 08/05/2019

Per un complessivo di pagine numerate progressivamente 43

Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Trasporto Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prog. 13533/19

N. 30 DEL 20/12/2019

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e dell'art. 147bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: **CLASSIFICAZIONI**

10.05 - 2.02.01.01.001 CAPITOLO 298222/1 IMPEGNI 6499-6500 BILANCIO 2020

Data _____

30.12.19
Y

IL RAGIONIERE GENERALE

M
Spelle

Determinazione n° _____ del _____

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 il _____

Il Segretario Generale

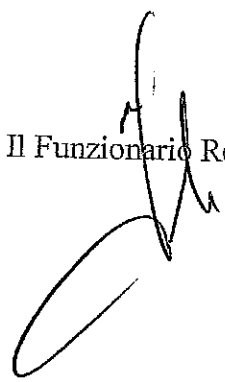


Determinazione n° 2763 del 31-12-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 13-02-2020

Il Funzionario Responsabile

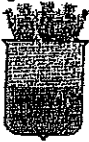


ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.2763.....DEL 31-12-2019

L DGEN 004_01

L DGEN 004_02

ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI

Direttore Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione
Vice Sindaco
Assessore alle politiche sociali e al lavoro
SINDACO

28 NOV. 2019

I 3/664

Proposta di delibera prot. n°. 10 del 26/11/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 561

OGGETTO: Riprogrammazione del PON "Città Metropolitane 14-20" e del Programma Operativo Complementare. Con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione di competenza e di cassa annualità 2019 e di competenza per le annualità 2020 e 2021 del bilancio 2019-2021.

Il giorno 29/11/2019....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de *MAGISTRIS*

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Enrico *PANINI*
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Ciro *BORRIELLO*

P	X
---	---

Lucia Francesca *MENNA*

P	X
---	---

Luigi *FELACO*

X	A
---	---

Annamaria *PALMIERI*

X	A
---	---

Rosaria *GALIERO*

X	A
---	---

Monica *BUONANNO*

X	A
---	---

Alessandra *CLEMENTE*

X	A
---	---

Raffaele *DEL GIUDICE*

X	A
---	---

Eleonora de *MAJO*

X	A
---	---

Carmine *PISCOPO*

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso

che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 *final* è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00 di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE) in aggiunta al cofinanziamento nazionale che per le Regioni meno sviluppate (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia) si attesta al 25%;

che il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea la quale si basa sull'assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

che il Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l'Autorità di Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

che il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi (in conformità a quanto stabilito all'articolo 7, par. 4 del Reg. UE n. 1301/2013), coincidenti con i Comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia;

che agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di Convenzione contenente la delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio – Autorità Urbana e della comunicazione relativa alle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli e pari ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;

che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;

che il Direttore Generale nella funzione di Organismo Intermedio, con propria disposizione n° 16 del 27 maggio 2016 ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Sf.Ge.Co.), definendo il modello organizzativo dell'Organismo Intermedio necessario per individuare le strutture organizzative coinvolte nell'attuazione e la *governance* complessiva;

che in data 1 giugno 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega (Convenzione) disciplinante i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma, composto dai seguenti allegati:

1. Piano Finanziario (distinto per FESR, FSE e articolato Asse e Obiettivo specifico);
2. Target di spesa;
3. Strategia di sviluppo urbano sostenibile, ai sensi dell'art. 7 Regolamento UE n. 1301/2013;
4. Nota sugli esiti del controllo preventivo dell'AdG del PON Città Metropolitane sull'Organismo Intermedio/Comune di Napoli, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;
5. Schema di Piano Operativo, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 della Convenzione "Compiti dell'organismo intermedio delegato";

IL SEGRETARIO GENERALE




che in applicazione dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta con l'ADG, con disposizione n. 1 del 20/01/2017 è stata approvata la prima versione del Piano Operativo che contiene l'elenco dei progetti selezionati dall'O.I., il relativo fabbisogno finanziario, nonché i cronoprogrammi e i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario;

che con Ordine di Servizio n. 1 del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l'U.O.A. "Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto all'Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi competenti per materia nelle varie fasi di attuazione del PON Metro; gestione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione";

che con delibera n° 563 del 28 novembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato, tra l'altro, il "Piano Operativo della Città di Napoli – versione 4.0", contenente i progetti finanziati a valere su risorse FSE e FESR del PON Metro 2014 – 2020, allegato n.5 all'Atto di Delega, per complessivi 34 progetti finanziati come di seguito rappresentato:

Asse	Titolo Asse	N° progetti	Risorse assegnate
Asse 1	Agenda Digitale Metropolitana	9	13.355.518,60
Asse 2	Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana	4	34.988.246,62
Asse 3	Servizi per l'inclusione sociale	12	21.168.337,50
Asse 4	Infrastrutture per l'inclusione sociale	7	15.467.897,45
Asse 5	Assistenza tecnica	2	1.250.000,00
Totale		34	86.230.000,17

che con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 302 del 28/12/2016 è stato approvato il "Programma Azione Coesione Complementare al "Pon Città Metropolitane" 2014-2020 (POC Metro), riguardante le aree urbane delle sei Città metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria) ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate, e finanziato con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, provenienti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo ascrivibile all'omologo programma operativo nazionale co-finanziato dai fondi SIE;

che il POC Metro è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana identificata già dal PON Metro nel Comune capoluogo della Città Metropolitana e condivide il medesimo impianto organizzativo e di funzionamento (procedure di gestione e controllo, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, lo scambio elettronico dei dati e il circuito finanziario) dell'omologo Programma finanziato da risorse comunitarie;

che il Programma si pone in funzione complementare e sinergica rispetto al PON Metro, finanziando per una quota indicativamente pari al 60% delle risorse complessivamente disponibili interventi coerenti con il programma comunitario, ai fini di un rafforzamento della loro efficacia e del conseguimento di un maggior livello di efficienza nella relativa esecuzione finanziaria, da ottenere anche ricorrendo all'utilizzo di modalità di finanziamento in *overbooking*;

che la strategia del Programma complementare si declina a livello operativo in tre differenti ambiti prioritari di intervento:

AMBITO	FINALITA'
Ambito I – "Azioni complementari alla strategia del PON Metro"	Finanziamento di operazioni coerenti e/o complementari all'impianto strategico del PON Metro aventi ad oggetto interventi in materia di agenda digitale, mobilità sostenibile, efficienza energetica ed inclusione sociale di cui agli OT2, OT4 e OT9
Ambito II – "Progetti pilota"	Finanziamento di progetti pilota di area vasta e di interventi di sistema a supporto della rete delle città metropolitane.
Ambito III – "Assistenza tecnica"	Finanziamento di attività di Assistenza Tecnica e supporto a scala centrale e territoriale funzionali all'attuazione del Programma, nonché di azioni di sistema finalizzate alla elaborazione di approfondimenti tematici ed alla condivisione di competenze specifiche e strumenti funzionali all'attuazione delle politiche di sviluppo urbano

che con deliberazione di G.C. n° 572 del 20 ottobre 2017 è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio POC Metro ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione della Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio e demandandogli l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi;

che in data 09 novembre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione (Atto di delega) tra l'Organismo Intermedio e l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

che con delibera n° 563 del 28 novembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato, tra l'altro, il "Piano Operativo della Città di Napoli versione 2.0", contenente i progetti finanziati a valere sulle risorse nazionali del Piano di Azione e Coesione del POC Metro 2014 - 2020, come di seguito rappresentato:

PROGETTI AMBITO 1

Ambito	Titolo/Ambito	Risorse assegnate
Ambito I	Azioni complementari alla strategia del PON Metro	20.000.000,00
Totale		20.000.000,00

Considerato

che l'ADG del PON Metro con PEC del 25 febbraio 2019 ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio Comune di Napoli al netto dell'importo destinato alla cosiddetta riserva di premialità, a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea - C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018;

che l'ADG del PON Metro con mail del 5 luglio 2019, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. PG/2019/587949 ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio Comune di Napoli comprensivo dell'importo destinato alla cosiddetta riserva di premialità;

che l'ADG del POC Metro con nota PG/2019/614602 del 15 luglio 2019 ha comunicato l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio Comune di Napoli;

che la dotazione finanziaria del PON Metro 14-20 risulta, pertanto, essere la seguente:

Asse	Titolo/Asse	Risorse assegnate
Asse 1	Agenda Digitale Metropolitana	14.155.518,60
Asse 2	Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana	32.801.481,40
Asse 3	Servizi per l'inclusione sociale	23.521.846,70
Asse 4	Infrastrutture per l'inclusione sociale	14.501.153,63
Asse 5	Assistenza tecnica	1.250.000,00
Totale		86.230.000,33

che la dotazione finanziaria del POC Metro 14-20 risulta, pertanto, essere la seguente:

Ambito	Titolo/Ambito	Risorse assegnate
Ambito I	Azioni complementari alla strategia del PON Metro	25.600.000,00
Totale		25.600.000,00

che a seguito di tali comunicazioni occorre prendere atto e riprogrammare le risorse attribuite per il PON Metro ed il POC Metro, alla luce delle nuove dotazioni finanziarie;

Atteso

che le principali operazioni oggetto di riprogrammazione sono le seguenti:

- a) Acquisto di ulteriori 11 autobus nell'ambito del progetto denominato "Potenziamento delle flotte TPL" finanziato con risorse del POC Metro;

- b) il progetto denominato "Riqualificazione struttura Cardinale Mimmi" originariamente cofinanziato con il POC Metro, viene finanziato interamente con risorse del PON Metro 2014-2020;
- c) viene ridotta la quota di finanziamento a valere sul PON Metro 2014-2020 del progetto denominato "Interventi di riqualificazione infrastrutturale e sociale nel quartiere di Scampia" codice progetto NA4.1.1.b e finanziata con risorse FSC 2014 - 2020 del Patto per Napoli nell'ambito del progetto denominato "Restart Scampia: Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana";
- d) le corrispondenti risorse "liberate" sul PON Metro, dall'operazione di cui al punto precedente, sono destinate al finanziamento, congiuntamente con il POC Metro, del progetto denominato "Alloggi ERP Cupa Spinelli", originariamente finanziato con risorse nazionali gestite con Accordo di Programma sottoscritto con Regione Campania;
- e) viene cofinanziata, con risorse del POC Metro 2014-2020, la "Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 1 elettrotreno";
- f) viene incrementato lo stanziamento, a valere sul POC Metro, per il progetto denominato "Accessibilità "Smart" alla rete di trasporto";

Atteso, altresì,

che tra gli interventi integralmente finanziati con risorse del PON Metro 2014-2020, nell' "Asse 4 - Infrastrutture per l'inclusione sociale", rientra la riqualificazione della struttura "Signoriello";

che a seguito dell'ammissione a finanziamento del relativo progetto, è stata avviata un'apposita gara per il servizio di verifica statica e calcolo della vulnerabilità sismica e successivamente per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della struttura;


che la casa di Riposo Signoriello ha sempre ospitato persone anziane ed in condizioni di grave indigenza oltre che prive di relazioni familiari in grado di offrire soluzioni alternative: tale attività era ricompresa tra i servizi a domanda individuale erogati dal comune di Napoli fino al 2017;

che, a partire dal 2018, la casa di riposo "Signoriello" non rientra più nel novero dei servizi a domanda individuale erogati dall'Amministrazione, in ragione di quanto comunicato dalla Direzione Centrale Welfare, con nota prot. 192675 del 9/03/2017, indirizzata alla Direzione Centrale Servizi Finanziari, circa la progressiva perdita nel tempo delle caratteristiche peculiari che lo connotavano come tale;

che con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2018 è stata approvata la proposta della D.G.C. n.134 del 23.03.2018 avente ad oggetto la "determinazione delle tariffe del sistema di agevolazioni ed esenzioni, delle modalità di gestione, delle contribuzioni e della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da erogare nell'esercizio finanziario 2018";

che per quanto esposto in premessa, i servizi della struttura "Signoriello" risultano esclusi per l'esercizio finanziario 2018 dai servizi erogati dal Comune di Napoli elencati nell'allegato A "ELENCO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL COMUNE DI NAPOLI" che costituisce parte integrante e sostanziale della Deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2018;

che inoltre anche la D.C.C. n.16 del 29.03.2019 relativa alla "Determinazione delle tariffe, del sistema di agevolazioni ed esenzioni, delle modalità di gestione, delle contribuzioni e della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da erogare nell'esercizio finanziario 2019" non riporta i Servizi della struttura "Signoriello" nell'allegato A "ELENCO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL COMUNE DI NAPOLI";

IL SEGRETARIO GENERALE




che con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 09/04/2018 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio è stato effettuato l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di progettazione degli interventi di verifica statica e calcolo della vulnerabilità sismica;

che a conclusione della prestazione, è stato emesso il certificato di regolare esecuzione e l'aggiudicatario (SINTEC srl), ha poi emesso la corrispondente fattura elettronica con numero 23/18 del 28/12/2018 per un importo pari a €13.204,26 + Iva €2.904,94 (totale € 16.437,70);

che il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio, ricevuta la citata fattura, ha predisposto una Richiesta del Trasferimento dei relativi fondi, trasmessa per il tramite dell'U.O. A Attuazione delle Politiche di Coesione, all'Agenda per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Metro, con pec in data 28/03/2019;

che l'AdG ha trasferito il suddetto importo al Comune di Napoli, e l'U.O.A Attuazione delle Politiche di Coesione ha regolarmente emesso ordinativo di incasso con PG/2019/341432 del 12/04/2019;

che successivamente il servizio PRM Patrimonio Comunale ha provveduto a redigere e trasmettere al Dipartimento Ragioneria l'Atto di Liquidazione n.1 del 08/01/2019, con cui è stato liquidato il credito alla SINTEC s.r.l.;

che a seguito dell'atto di liquidazione è stato emesso il mandato n. 06497 del 17/05/2019;

che con nota PG/2019/841642 del 18/10/2019, la U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, al fine di rendicontare le spese di cui sopra, ha richiesto al Servizio Cassa Finanza e Fiscalità la quietanza relativa all'IVA versata all'Erario;

che con nota PG/2019/553361 del 25/06/2019, il Servizio Cassa Finanza e Fiscalità ha comunicato alla U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, dopo l'emissione del relativo mandato ed il pagamento al fornitore, che la prestazione effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio di progettazione degli interventi di verifica statica rientrava tra le attività commerciali dell'Ente, e pertanto non era stato effettuato alcun versamento di IVA all'erario;

che in riscontro alla suddetta nota, la U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione con nota prot. PG/2019/610394 del 12/07/2019 ha evidenziato che, come si evince dalle Deliberazioni di C.C. n. 15/2018 e n. 16/2019 la struttura in oggetto "non rientra più nel novero dei servizi a domanda individuale erogati dall'Amministrazione, in ragione di quanto comunicato dalla Direzione Centrale Welfare circa la progressiva perdita, nel tempo, delle caratteristiche peculiari che la connotano come tale";

che con nota PG/2019/622203 del 17/07/2019, il Dipartimento Ragioneria ribadiva che i servizi erogati dalla struttura in oggetto hanno assunto, nel tempo, delle caratteristiche peculiari che li connotano come servizi a carattere prettamente commerciale. Questo in quanto:

- Gli anziani accolti nella struttura versano all'Ente una quota pari al 66% della pensione percepita, importo che secondo il Dipartimento Ragioneria, non è qualificabile come contributo stante la corrispettività delle prestazioni;
- Risultano mantenuti tutti i registri obbligatori ai fini IVA, nonché comunicati periodicamente al Dipartimento Ragioneria i corrispettivi incassati;

che con nota PG/2019/635352 a firma del Dirigente dell'Area Welfare, veniva specificato che nel dare attuazione a quanto deliberato con DCC 15/2018, che esclude la Casa di Riposo Signoriello dal novero dei servizi a domanda individuale erogati dall'Amministrazione, il relativo Registro dei Corrispettivi è stato dismesso il 31/03/2019;

che infine con nota PG/2019/658570 del 31/07/2019, il Dipartimento Ragioneria ha preso atto della dismissione del registro corrispettivi della Casa di Riposo Signoriello a far data dal 31/03/2019, ma ha chiesto conferma della gratuità delle prestazioni a partire dalla data indicata "in conformità alla comunicata acquisizione di connotazione prettamente assistenziale della struttura";

che risultando allo stato attuale i servizi prestati dalla Casa di Riposo Signoriello a carattere prettamente commerciale, è necessario scorporare l'IVA dalle somme attualmente impegnate sul capitolo di spesa 299411/3 "PON METRO 2014-2020 – Asse 4 – Infrastrutture di Inclusione Sociale – Signoriello – Vincolo CAP. Entrata 404783" per la realizzazione dei lavori aggiudicati al fine di consentire la restituzione delle somme anticipate dal PON Metro, ed ed indebitamente introitata;

che, intanto, con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 20/05/2019 a firma dello stesso Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione della Casa di Riposo Signoriello";

Ritenuto

che la riprogrammazione delle dotazioni finanziarie dei due Piani Operativi salvaguarda tutti i progetti in essi già contenuti e ammessi a finanziamento, determinandone sostanzialmente una diversa distribuzione in ragione degli obiettivi specifici e consente di poter programmare ulteriori interventi;

Premesso, altresì

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 18/04/2019 è stato approvato, tra l'altro, lo schema del Bilancio di previsione 2019/2021;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 07/08/2019 è stata approvata la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2019/2021;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 08/10/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, consequenziale all'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;

Considerato, altresì

che l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 al comma 4 prevede che "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza";

che l'articolo 175 del citato decreto al comma 4 prevede che "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

che l'Organismo intermedio deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PON Metro con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi;

che la riprogrammazione dei due Piani Operativi necessita delle opportune variazioni al bilancio 2019/2021 dei capitoli di entrata e di spesa, da adottarsi con urgenza per consentire l'effettiva realizzazione della spesa;

che con nota PG/2019/951564 del 26/11/2019 è stata chiesta la rettifica contabile dell'accertamento sui capitoli di entrata 404783, 404784, 404785 e 404787;

Ritenuto

che per assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate e la corretta attuazione degli interventi, derivante dalla riprogrammazione delle dotazioni finanziarie, è, pertanto, necessario apportare le dovute variazioni al bilancio 2019/2021, per rendere conformi le dotazioni dei capitoli di entrata e di spesa, relativi al PON Metro e al POC Metro, ai cronoprogrammi finanziari oggetto di rimodulazione, così come riportato nel deliberato;

che è necessario, inoltre, al fine di restituire l'importo alla AdG del PON Metro, provvedere all'istituzione di un capitolo di spesa in Bilancio denominato "Pagamento IVA per lavori di riqualificazione della Casa di Riposo Signoriello", con il contestuale prelievo dal fondo di riserva in termini di competenza e di cassa per l'annualità 2019, e di competenza per l'annualità 2020, per poter provvedere tempestivamente alla copertura dell'imposta, da far gravare sulla Missione 12 – Programma 4 - Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020;
- l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 28 pagine, progressivamente numerate e siglate:

- Allegato A - riprogrammazione del PON Metro e del POC Metro;
- Allegato B - Prospetto di sintesi delle variazioni dei capitoli di entrata e spesa;

GLI ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE PROPOSTA, COMPOSTI DAI SEGUENTI DOCUMENTI PER COMPLESSIVE PAG. 28, PROGRESSIVAMENTE NUMERATE, FIRMATE, DIGITALMENTE DAL DIRIGENTE PROPONENTE, SONO CONSERVATI NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'ENTE, REPERTORIANI CON IL N. LDCEN04-01 E LDCEN04-02.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono:

Il Dirigente dell'U.O.A.
Attuazione delle Politiche di Coesione
Sergio Avolio

Il Direttore Generale
Responsabile dell'Organismo Intermedio
Attilio Auricchio

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Approvare la riprogrammazione del PON Metro e del POC Metro come rappresentato in dettaglio nello schema di cui all'Allegato A;

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	02.02.01 .99.999	299400/0 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - per ulteriori interventi (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	44.669,70	44.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-44.669,70	-44.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	2.02.03. 05.001	299511/0 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	Dotazione attuale	444.250,00	444.269,54	240.950,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-107.541,21	-107.541,21	107.541,21	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	336.708,79	336.728,33	348.491,21	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	1.03.02. 02.001	199511/0 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -Rimborso spese di viaggio - ENTRATA CAP. 404785	Dotazione attuale	35.365,00	35.365,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Variazione	-29.565,55	-29.565,55	29.565,55	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	5.799,45	5.799,45	32.565,55	3.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	2.02.03. 05.001	299521/0 PON METRO 2014- 2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	Dotazione attuale	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	24.555,00	20.000,00
			Variazione	-2.061,07	-2.061,07	2.061,07	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	20.438,93	20.438,93	24.561,07	22.500,00	24.555,00	20.000,00

POC Città Metropolitane 2014 - 2020

PARTE ENTRATA

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	4.02.01. 01.999	404787 POC METRO 2014- 2020 AMBITO 1 E 3 FINANZIAMENTO IN CAPO ALLA AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI - SPESA CAP. 298222/1-2 CAP. 298223 CAP. 298221 CAP. 298511 - CAP. 298411	Dotazione attuale	16.368.864,94	16.375.450,81	2.270.881,17	1.356.570,00	4.000,00	4.000,00
			Variazione	-16.295.999,79	-16.291.999,79	20.595.999,79	1.300.000,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	72.865,15	79.451,02	22.866.880,96	2.656.570,00	4.000,00	4.000,00

31

10

Mod. dgc 1/18

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	2.02.01. 03.002	299411/7 PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blaslis II piano - dormitorio ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARTY 1058	2.02.01. 09.001	299411/9 Nuova Istituzione PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Alloggi ERP Cupa Spinnelli (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	3.888.376,41	2.000.000,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	3.888.376,41	2.000.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	2.02.01. 09.999	299421/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blaslis (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	275.000,00	275.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-907,50	-907,50	-8.250,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	274.092,50	274.092,50	46.750,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
Mun08 1581	2.02.01. 09.999	299421/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 infrastrutture di inclusione Recupero Casa della Socialità - Rione don Guanella (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	7.553,84	80.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	7.553,84	80.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPG 1115	2.02.01. 03.999	299421/3 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Casa della Socialità - Rione don Guanella ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	16.659,88	16.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-16.659,88	-16.659,88	16.659,88	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	16.659,88	0,00	0,00	0,00

32

11

Mod. dgc 1/18

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARUR 1054	2.02.01. 09.001	299411/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Sociale - Vela B Scampia (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	3.000.000,00	3.133.190,19	5.725.904,07	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-4.645.686,60	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	133.190,19	1.080.217,47	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	2.02.01. 09.001	299411/3 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Sociale - Signoriello (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	441.672,96	441.672,96	690.751,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-86.108,96	-86.108,96	-111.536,74	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	355.564,00	355.564,00	579.214,26	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	2.02.01. 09.001	299411/4 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasils il piano- dormitorio (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	441.060,00	441.060,00	679.215,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-59.462,52	-59.462,52	-71.943,15	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	381.597,48	381.597,48	607.271,85	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARTT 1059	2.02.01. 09.001	299411/5 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 infrastrutture di inclusione Sociale - Cardinale Mimmi (collegato capitolo di entrata 404783) cofinanziato POC Metro 14-20	Dotazione attuale	319.451,17	500.000,00	326.555,06	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-306.466,59	-306.466,59	1.479.911,53	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	12.984,58	193.533,41	1.806.466,59	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1123	2.02.01. 03.002	299411/6 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Sociale - Signoriello - ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

U. SEGRETARIO GENERALE

33

12

Mod. dgc 1/18

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	01.03.02 .99.999	199322/3 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi di autonomia guidata per adulti In difficoltà (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	489.597,31	489.597,31	460.402,69	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-426.247,18	-426.247,18	0,00	426.247,18	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	63.350,13	63.350,13	460.402,69	426.247,18	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPG 1115	01.03.02 .99.999	199331/0 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di accompagnamento al lavoro (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	117.484,96	117.484,96	1.043.697,03	195.000,00	0,00	0,00
			Variazione	-11.666,67	-11.666,67	11.666,67	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	105.818,29	105.818,29	1.055.363,70	195.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	01.03.02 .99.999	199300/0 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - per ulteriori interventi (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	212.100,05	212.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-212.100,05	-212.100,05	318.590,93	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	318.590,93	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPG 1115	02.04.23 .03.999	299331/0 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di inclusione attiva (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	400.000,00	400.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
			Variazione	-400.000,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	1.750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARTT 1058	2.02.01. 09.001	299411/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Sociale - ERP (collegato capitolo di entrata 404783) finanziato a prePON Metro	Dotazione attuale	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-2.800.000,00	-2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

36

13

Mod. dgc 1/18

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	01.03.02 .99.999	199311/5 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Semf(di)Autonomia (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	78.941,68	78.941,68	142.883,35	142.883,35	107.162,51	0,00
			Variazione	-37.418,02	-37.418,02	0,00	0,00	35.720,84	0,00
			Dotazione post variazione	41.523,66	41.523,66	142.883,35	142.883,35	142.883,35	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1123	01.03.02 .99.999	199311/6 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	193.055,80	193.055,80	128.703,87	64.351,93	0,00	0,00
			Variazione	-193.055,80	-193.055,80	193.055,80	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	321.759,67	64.351,93	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	01.03.02 .99.999	199321/0 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Camminanti) (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	205.672,14	205.672,14	192.538,13	193.711,20	40.313,69	0,00
			Variazione	-12.500,00	-12.500,00	6.770,56	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	193.172,14	193.172,14	199.308,69	193.711,20	40.313,69	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	01.03.02 .99.999	199322/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Unità di strada (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	360.172,43	361.938,09	330.556,56	75.538,38	0,00	0,00
			Variazione	-50.705,38	-50.705,38	0,00	314.214,58	290.000,00	0,00
			Dotazione post variazione	309.467,05	311.232,71	330.556,56	389.752,96	290.000,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	01.03.02 .99.999	199322/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Accoglienza residenziale bassa soglia (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	2.089.984,60	2.797.727,69	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-928.902,29	-928.902,29	30.000,00	1.310.000,00	788.902,29	0,00
			Dotazione post variazione	1.161.082,31	1.868.825,40	1.310.000,00	1.310.000,00	788.902,29	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPA 1093	01.03.02 .99.999	199311/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Agenzia Sociale per la Casa (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	653.043,33	653.043,33	1.306.086,67	1.306.086,67	653.043,33	0,00
			Variazione	-33.986,35	-33.986,35	33.986,35	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	619.056,98	619.056,98	1.340.073,02	1.306.086,67	653.043,33	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPA 1093	2.02.01. 07.999	299311/0 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Agenzia Sociale per la Casa_ Hardware (collegato capitolo di entrata 404784) NUOVA ISTITUZIONE	Dotazione attuale	81.740,00	81.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-81.740,00	-81.740,00	81.740,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	81.740,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1125	01.03.02 .99.999	199311/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi di autonomia guidata (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	835.894,31	1.538.306,61	788.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-47.317,76	-47.317,76	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	788.576,55	1.490.988,85	807.000,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1123	01.03.02 .99.999	199311/3 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Comunità a Spazi Condivisi (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	198.857,91	198.857,91	595.133,01	689.897,48	0,00	0,00
			Variazione	-64.670,84	-64.670,84	64.670,84	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	134.187,07	134.187,07	659.803,85	689.897,48	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARWE 1124	01.03.02 .99.999	199311/4 PON METRO 2014- 2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - A.B.I.T.A.R.E (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Florinda (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	406.860,10	412.511,94	192.996,86	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-5.489,76	-5.489,76	5.489,76	250.000,00	279.253,50	0,00
			Dotazione post variazione	401.370,34	407.022,18	198.486,62	250.000,00	279.253,50	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/19 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - BIBLIOTECA PER RAGAZZI IN VIA COMUNALE OTTAVIANO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(collegat o capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	2.932,21	2.932,21	13.164,97	10.951,12	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	2.932,21	2.932,21	13.164,97	10.951,12	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARVT 1075	10.05- 2.02.01. 09.012	299221/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - ITS Semafori (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	4.556.755,81	4.556.755,81	1.898.924,32	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-4.556.755,81	-4.556.755,81	-638.017,39	5.194.773,20	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	1.260.906,93	5.194.773,20	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARIN 1072	10.05- 2.02.01. 09.012	299221/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - ITS Gallerie (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARVT 1076	10.2- 2.02.01. 01.001	299222 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Flotte Autobus (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	2.654.847,69	2.703.924,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-2.654.847,69	-2.654.847,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	49.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	10.02- 2.02.01. 01.001	299200 NUOVA ISTITUZIONE PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Stanzamenti per ulteriori interventi (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	610.649,97	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	610.649,97	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/15 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMELO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	59.158,52	59.158,52	385.550,72	320.715,49	0,00	0,00
			Variazione	-59.158,52	-59.158,52	59.158,52	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	444.709,24	320.715,49	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/16 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - AUTOPARCO POLIZIA LOCALE IN VIA S. MARIA DEL PIANTO 142 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	26.150,07	26.150,07	140.476,94	116.853,97	0,00	0,00
			Variazione	-26.150,07	-26.150,07	26.150,07	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	166.627,01	116.853,97	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/17 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE MUNICIPALITA' 5 IN VIA MORGHEN LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegat o capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	21.438,85	21.438,85	107.406,97	89.345,12	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	21.438,85	21.438,85	107.406,97	89.345,12	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/18 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	41.320,07	41.320,07	266.442,69	221.636,98	0,00	0,00
			Variazione	-41.320,07	-41.320,07	41.320,07	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	307.762,76	221.636,98	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/10 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI IN SALITA PONTECORVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	4.655,47	4.655,47	14.469,71	12.036,45	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	4.655,47	4.655,47	14.469,71	12.036,45	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/11 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegat o capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	122.787,11	122.787,11	773.826,36	643.987,44	0,00	0,00
			Variazione	-122.787,11	-122.787,11	122.787,11	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	896.613,47	643.987,44	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/12 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 330 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegat o capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	39.656,48	39.656,48	381.487,04	317.335,17	0,00	0,00
			Variazione	-39.656,48	-39.656,48	39.656,48	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	421.143,52	317.335,17	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/13 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE MUNICIPALITA' 8 IN VIA DEL PLEBISCITO A PISCINOLA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegat o capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	68.016,02	68.016,02	530.234,71	441.069,02	0,00	0,00
			Variazione	-68.016,02	-68.016,02	68.016,02	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	598.250,73	441.069,02	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/14 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI IN VIA COMMISSARIO AMMATURO 61 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	40.591,19	40.591,19	332.368,36	276.476,41	0,00	0,00
			Variazione	-40.591,19	-40.591,19	40.591,19	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	372.959,55	276.476,41	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/5 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - PALAZZO DELLE ARTI IN VIA DEI MILLE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	28.413,59	28.413,59	147.313,52	122.540,88	0,00	0,00
			Variazione	-28.413,59	-28.413,59	28.413,59	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	175.727,11	122.540,88	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/6 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	27.309,48	27.309,48	160.587,94	133.583,05	0,00	0,00
			Variazione	-27.309,48	-27.309,48	27.309,48	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	187.897,42	133.583,05	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/7 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI IN PIAZZA DANTE 79 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	14.200,89	14.200,89	56.612,11	47.092,06	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	14.200,89	14.200,89	56.612,11	47.092,06	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/8 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI IN PIAZZA DANTE 93 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	18.139,15	18.139,15	115.814,38	96.338,73	0,00	0,00
			Variazione	-18.139,15	-18.139,15	18.139,15	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	133.953,53	96.338,73	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/9 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - CENTRO DI ACCOGLIENZA IN VIA S. MARIA VERTEDELLI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	8.831,07	8.831,07	32.178,54	26.767,31	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	8.831,07	8.831,07	32.178,54	26.767,31	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	01.8- 2.02.03. 02.001	299100 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Stanziamenti per ulteriori Interventi (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	2.807,54	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	2.807,54	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - DIAGNOSI ENERGETICHE (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	47.782,23	50.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-47.782,23	-47.782,23	47.782,23	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	2.600,85	47.782,23	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI DI PIAZZA CAVOUR LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	66.449,15	66.449,15	549.359,74	456.977,95	0,00	0,00
			Variazione	-66.449,15	-66.449,15	66.449,15	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	615.808,89	456.977,95	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/3 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - UFFICI DI PALAZZO SAN GIACOMO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	45.578,87	45.578,87	418.204,33	347.877,98	0,00	0,00
			Variazione	-1.384,11	-1.384,11	1.384,11	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	44.194,76	44.194,76	419.588,44	347.877,98	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	09.08- 2.02.01. 09.019	299212/4 PON METRO 2014- 2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA DE BLASIS LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	16.589,58	16.589,58	74.500,97	61.972,69	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	16.589,58	16.589,58	74.500,97	61.972,69	0,00	0,00

41

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARCT 1109	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/9 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - NaCulture (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	896.277,86	896.277,86	821.250,08	254.590,58	0,00	0,00
			Variazione	-2.705,58	-2.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	893.572,28	893.572,28	821.250,08	254.590,58	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGS 1006	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/10 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Dematerializzazione procedimenti amministrativi Edilizia privata (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPM 1078	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/11 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Sistema informativo lavori pubblici (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	500.000,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			Variazione	-500.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARUR 1053	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/12 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma ambiente e territorio (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	280.454,57	328.034,57	442.951,39	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-32.580,04	-32.580,04	32.580,04	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	247.874,53	295.454,53	475.531,43	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARCT 1109	01.8- 2.02.01. 07.999	299111/16 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - NaCulture - hardware (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	31.065,48	31.065,48	46.816,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	31.065,48	31.065,48	46.816,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

PARTE SPESA

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGS1 1007	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/1 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Server Farm (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	1.036.455,20	1.043.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-730.354,05	-730.354,05	1.530.354,05	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	306.101,15	312.724,92	1.530.354,05	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGS1 1006	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/2 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Potess (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	652.359,09	689.430,11	600.000,00	600.000,00	550.000,00	0,00
			Variazione	-341.898,96	-341.898,96	341.898,96	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	310.460,13	347.531,15	941.898,96	600.000,00	550.000,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARCT 1111	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/3 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - NaponAlr (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	295.000,00	295.000,00	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00
			Variazione	-295.000,00	-295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	445.000,00	55.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGS1 1006	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/5 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Armonizzazione Banche Dati (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	215.000,00	215.000,00	475.000,00	485.000,00	0,00	0,00
			Variazione	-215.000,00	-215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	690.000,00	485.000,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARPA 1091	01.8- 2.02.03. 02.001	299111/7 PON METRO 2014- 2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma Edilizia Residenziale Pubblica (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
			Variazione	-34,14	-34,14	-29,24	-37,90	-0,68	0,00
			Dotazione post variazione	299.965,86	299.965,86	499.970,76	499.962,10	299.999,32	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

Inserire il progetto denominato "Interventi di riqualificazione infrastrutturale e sociale nel quartiere di Scampia" nell'Area Tematica Infrastrutture del Patto per Napoli nell'ambito dell'intervento "Restart Scampia: Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana" finanziato con risorse FSC 2014 - 2020, fino a concorrenza del valore decrementato dal PON Metro e desumibile dall'Allegato B;

Adottare con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 e 175 comma 4 D. Lgs. 267/2000 e, salva la successiva ratifica di quest'ultimo, le variazioni al bilancio 2019 - 2021, come segue:

PON Città Metropolitane 2014 - 2020

PARTE ENTRATA

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	4.02.05. 03.001	404783 PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) SPESA CAP. 299111/1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13 - 16 Cap. 299212 Cap. 299221/1-2 Cap. 299222 Cap. 299411/1-2-3-4-5-6-7 Cap. 299421/1-2-3	Dotazione attuale	21.064.283,25	21.593.947,68	17.912.366,92	6.288.148,40	850.000,00	0,00
			Variazione	-16.230.608,59	-16.230.608,59	6.824.932,43	7.194.735,30	-0,68	0,00
			Dotazione post variazione	4.833.674,66	5.363.339,09	24.737.299,35	13.482.883,70	849.999,32	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	4.02.05. 04.001	404784 PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FSE) - SPESA CAP. 199311/1- 2-3-4-5-6-7 Cap. 199321 Cap. 199322/1-2-3 Cap. 199331 Cap. 199300 Cap. 299311 Cap. 299331	Dotazione attuale	6.320.828,07	7.455.376,65	7.810.998,17	3.767.469,01	800.519,53	0,00
			Variazione	-2.505.800,10	-2.505.800,10	1.164.970,91	2.300.461,76	1.393.876,63	0,00
			Dotazione post variazione	3.815.027,97	5.232.600,86	8.975.969,08	6.067.930,77	2.194.396,16	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	4.02.05. 03.001	404785 PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) QUOTA DI ASSISTENZA TECNICA - SPESA CAP. 299511 - 299521 - 199511	Dotazione attuale	502.115,00	502.134,54	266.450,00	25.500,00	24.555,00	20.000,00
			Variazione	-139.167,83	-139.167,83	139.167,83	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	362.947,17	362.966,71	405.617,83	25.500,00	24.555,00	20.000,00

PARTE SPESA

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARVT 1076	10.05- 2.02.01. 01.001	298222/1 POC METRO 2014- 2020 Ambito 1 Potenziamento delle frotte TPL (collegato capitolo di entrata 404787)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	2.901.361,32	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	2.901.361,32	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARVT 1076	10.05- 2.02.01. 01.001	298222/2 POC METRO 2014- 2020 Ambito 1 sistema centralizzato di ticketing dei "supporti dematerializzati" (collegato capitolo di entrata 404787)	Dotazione attuale	500.000,00	500.000,00	1.847.430,00	1.352.570,00	0,00	0,00
			Variazione	-500.000,00	-500.000,00	287.015,09	1.300.000,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	2.134.445,09	2.652.570,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARTT 1059	08.01- 2.02.01. 09.012	298223/0 POC METRO 2014- 2020 Ambito 1 Riqualficazione ciclo- pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio (collegato capitolo di entrata 404787)	Dotazione attuale	13.184.316,11	13.190.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-13.111.450,96	-13.111.450,96	13.111.450,96	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	72.865,15	79.451,02	13.111.450,96	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARVT 1075	10.05- 2.02.01. 09.012	298221/0 POC METRO 2014- 2020 Ambito 1 JTS per il Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio (collegato capitolo di entrata 404787)	Dotazione attuale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



IL SEGRETARIO GENERALE



24 Mod. dgc 1/18

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARTT 1058	2.02.01. 09.001	298411 Cambila denominazione POC METRO 2014- 2020 Ambito 1 Infrastrutture di Inclusione Sociale - Alloggi ERP Cupa Spinelli (collegato capitolo di entrata 404787) cofinanziato PON Metro 14-20	Dotazione attuale	2.680.548,83	2.680.548,83	119.451,17	0,00	0,00	0,00
			Variazione	-2.680.548,83	-2.680.548,83	292.172,42	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	411.623,59	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARIN 1070	10.02- 2.02.01. 01.001	298222/3 NUOVA ISTITUZIONE POC METRO 2014- 2020 Ambito 1 Cofinanziamento per progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e Immissione in rete di 1 elettrotreno (collegato capitolo di entrata 404787)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
DGOG 3000	1.03.02. 02.001	198511/0 POC METRO 2014- 2020 Ambito 3 Rimborso spese di viaggio a valere sulle risorse del POC Metro (collegato capitolo di entrata 404787)	Dotazione attuale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Variazione	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Autorizzare l'istituzione di un capitolo di spesa denominato "Pagamento IVA per lavori di riqualificazione della Casa di Riposo Signoriello", con il contestuale prelievo dal fondo di riserva in termini di competenza e di cassa per l'annualità 2019, e di competenza per l'annualità 2020, da far gravare sulla Missione 12 - Programma 4 - Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001, come segue:

SERV	Codice Bilancio	Descrizione		2019 Competenza	2019 Cassa	2020	2021	2022	2023
ARMA 1081	2.02.01. 09.001	299411/8 Nuova istituzione non collegato a 404783 Riqualificazione Signoriello (iva non finanziata da PON Metro) finanziata dal F.do riserva per il 2019	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Variazione	19.200,00	19.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	19.200,00	19.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Dare atto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

Sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Demandare al Direttore Generale, Responsabile dell'Organismo Intermedio, l'adozione dei Piani Operativi PON Metro e POC Metro, alla luce della riprogrammazione delle dotazioni finanziarie, così come esposto in premessa;

Demandare alla U.O.A Attuazione delle Politiche di Coesione, di concerto con i RUP, tutti gli adempimenti funzionali alla rimodulazione dei Programmi di investimento interessati dal presente provvedimento;

(***) Adottare Il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;

(***) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente dell'U.O.A.
Attuazione delle Politiche di Coesione
Sergio Avolio

Il Direttore Generale
Responsabile dell'Organismo Intermedio
Attilio Auricchio

L'Assessore alle Politiche sociali e al
Lavoro

Monica Buonanno
Monica Buonanno

Vice Sindaco

Enrico Panini

Il Sindaco

Luigi de Magistris

[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE

67

26



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 26/11/2019, AVENTE AD OGGETTO: Riprogrammazione del PON "Città Metropolitane 14-20" e del Programma Operativo Complementare. Con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione di competenza e di cassa annualità 2019 e di competenza per le annualità 2020 e 2021 del bilancio 2019-2021.

I Dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

.....
.....
.....

Addì,

Il Dirigente dell'U.O.A.
Attuazione delle Politiche di Coesione
Sergio Avolio

Il Direttore Generale
Responsabile dell'Organismo Intermedio
Attilio Auricchio

PROG. 14938
V.A. 200

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 12 8 NOV. 2019 e protocollata con il n. 131.664

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

..... favorevole
.....
.....
.....

Addì, 22/11/2019

IL RAGIONIERE GENERALE
Raffaele G. A.

48
27

Proposta di deliberazione prot. n. 10 del 26.11.2019
Direzione Generale
UOA Attuazione delle Politiche di Coesione
Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 29.11.2019 – S.G. 580

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, si intende adottare, con i poteri del Consiglio, ai sensi degli artt. 42 e 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, una variazione di competenza e di cassa annualità 2019 e di competenza per le annualità 2020 e 2021, al Bilancio di previsione 2019/2021, per adeguare gli stanziamenti sui capitoli di entrate e spesa, a seguito della riprogrammazione del PON Metro e del POC Metro.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in termini di "favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile espresso in termini di "favorevole".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa dell'atto, redatto con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, si evince che le Autorità di Gestione del PON Metro e del POC Metro hanno comunicato, nel mese di luglio 2019, la nuova dotazione finanziaria in capo all'Autorità Urbana/Organismo intermedio Comune di Napoli.

Si richiamano:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2019, che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 27.06.2019 che ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 73 del 07.08.2019 "Variazione di Assestamento generale ex art. 175, comma 8 D. Lgs 267/2000. Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 D. Lgs 267/2000, Relazione del Sindaco al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, ex art. 188 comma 1 D. D. Lgs 267/2000";
- il combinato disposto dell'art. 42 e dell'art. 175 del TUEL, che dettano disposizioni in merito alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, opportunamente motivate, da sottoporre, entro sessanta giorni dall'adozione, a ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- l'articolo 107, comma 3, lett. d), del D. Lgs. 267/2000 che disciplina la responsabilità della dirigenza in ordine agli atti di gestione finanziaria;
- l'art. 239, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che prevede, tra le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, la formulazione di pareri sulle variazioni di bilancio.

Si richiama, altresì, la segretariale prot. 1051316 del 03.2.2018 avente ad oggetto "Indicazioni per la redazione delle proposte di deliberazioni di Giunta comunale", in particolare con riferimento a criteri di chiarezza, semplicità ed economia nella menzione delle premesse dell'atto.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'articolo 49 del D. lgs. 267/2000.

VISTO
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

49

28

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Patrizia Magnoni



VISTO:
Il Sindaco



Deliberazione di G. C. n. 561 del 29/11/2009 composta da n. 29 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 8/12/19 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

DIR	SERV	Codice Bilancio	Descrizione	Anno 2019		Anno 2019 Residui	Cassa	2020	2021	2022	2023	TOTALE	
				F.P.V.	Risorse								
ARVT	1076	10.05-2.02.01.01.01	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.361,32
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.361,32

DIR	SERV	Codice Bilancio	Descrizione	Anno 2019		Anno 2019 Residui	Cassa	2020	2021	2022	2023	TOTALE		
				F.P.V.	Risorse									
ARVT	1076	10.05-2.02.01.01.01	Dotazione attuale	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.847.430,00	1.352.570,00				3.700.000,00	
			Variazione	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	287.015,09	1.300.000,00	0,00				1.087.015,09
			Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.445,09	2.652.570,00	0,00				4.787.015,09

DIR	SERV	Codice Bilancio	Descrizione	Anno 2019		Anno 2019 Residui	Cassa	2020	2021	2022	2023	TOTALE		
				F.P.V.	Risorse									
ARTT	1059	08.01-2.02.01.09.012	Dotazione attuale	0,00	13.184.316,11	6.585,87	13.190.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	
			Variazione	0,00	-13.111.450,96	0,00	-13.111.450,96	13.111.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione post variazione	0,00	72.865,15	6.585,87	79.451,02	13.111.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00



**ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)**

OGGETTO: Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3, della durata di anni quattro e contestuale Contratto Applicativo per la *fornitura di un numero complessivo di 56 autobus -nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I*, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico di aggiudicazione n. 6 del 11/12/2017 (I.G. 1591 del 14/12/2017) e Determinazione Dirigenziale n. 01 del 16/02/2018, registrata con n. DETDI/2018/42 del 19/02/2018, di presa d'atto dell'offerta di Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, alla Industria Italiana Autobus S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13098511002.

Appalto finanziato nell'ambito del *Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14 – 20 (PON METRO), Progetto NA2.2.2.a "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL"*.

Il valore dell'accordo quadro è pari a € 12.005.000,00 oltre IVA. Il prezzo unitario di n. 55 veicoli è pari a € 215.055,00, oltre IVA e di n. 1 veicolo è pari a € 176.975,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza. CUP: B60D17000000006; CIG: 7116748E39.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di Maggio, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio.

Avanti a me, dott.ssa Patrizia Magnoni, nata a Napoli, il 03/03/1956, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in tale qualità autorizzata "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

- **Ing. Giuseppe D'Alessio**, nato a Quarto (Na) il 03/01/1968, C.F.: DLGPP68A03H114Y Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto comunale,

53



nonché dall'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

- **Dott. Stefano Del Rosso**, nato a Roma (RM) il 11/02/1956, C.F.:DLRSFN56B11H501G, in qualità di legale rappresentante della Industria Italiana Autobus S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, così come da visura ordinaria e dichiarazioni ex art.1 del DPCM 187/91, agli atti dell'Area Gare Forniture e Servizi.

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 2 del 30/06/2017 (I.G. 682 del 04/07/2017), esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati bando, disciplinare di gara, CSA, allegati ed indetta gara d'appalto con procedura aperta, mediante la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, della durata di quattro anni, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, per la *"fornitura di un numero minimo di 49 autobus – nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI o successive"*;

che con la stessa Determinazione a contrarre è stato approvato il quadro economico per la fornitura de qua, per un valore di € 12.005.000,00 oltre IVA al 22% e per un importo unitario a base d'asta e soggetto a ribasso di € 243.000,00, oltre IVA, corrispondente al prezzo per singolo autobus, nuovo di fabbrica, completo di tutti gli allestimenti, impianti, dispositivi ed equipaggiamenti. Non sono previsti oneri per la sicurezza;

che, nella seduta pubblica di gara del 29/09/2017, a seguito della verifica della congruità dell'offerta economica, veniva decretata la proposta di aggiudicazione a favore di Industria Italiana Autobus, avendo conseguito il punteggio complessivo pari a 96/100 ed offerto il prezzo di € 215.055,00 oltre IVA, corrispondente al ribasso dell'11,50% sull'importo a base di gara;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 06 del 11/12/2017, (I.G. n. 1591 del 14/12/2017), è stato aggiudicato l'appalto per la *"fornitura di autobus – nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbana"*



categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI o successive”, mediante la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3, della durata di quattro anni, alla Industria Italiana Autobus S.p.A per l'importo complessivo massimo di € 12.005.000,00 oltre IVA, avendo offerto il prezzo di € 215.055,00 oltre IVA, con il ribasso dell' 11,50% sull'importo posto a base di gara di € 243.000,00, oltre IVA, corrispondente al prezzo per singolo autobus completo di tutti gli allestimenti, impianti, dispositivi ed equipaggiamenti, come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, nonché nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;

che con PEC del 09/01/2018 il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, ha comunicato e trasmesso la Determina di aggiudicazione n. 06 del 11/12/2017 (IG 1591 del 14/12/2017) alla Industria Italiana Autobus S.p.A., unica concorrente alla gara;

che in data 30/01/2018, a seguito della richiesta del Servizio Servizi Trasporto Pubblico, l'Industria Italiana Autobus S.p.A., con nota GEO/CORR/18.012-dc del 30/01/2018 acquisita dal Servizio con PEC avente PG/2018/120904 del 05/02/2018, formalizzava l'offerta di accordo quadro per la parte ancora da definire;

che con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 16/02/2018, registrata con n. DETDI/2018/0000042 del 19/02/2018, è stato preso atto dell'offerta formulata ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 dall'aggiudicataria, formalizzata con nota GEO/CORR/18.012-dc della società Industria Italiana Autobus S.p.A. ed acquisita dal Servizio Servizi di Trasporto Pubblico con PEC in data 30/01/2018, protocollo d'ingresso PG/2018/120904 del 05/02/2018;

che non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, non essendo pervenuto alcun ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, giusta nota PG/2018/164242 del 16/02/2018 del Responsabile Unico del Procedimento;

che, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, Industria Italiana Autobus S.p.A. ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante garanzia fideiussoria n. 1227964 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 27/03/2018 fino alla concorrenza dell'importo di € 552.230,00 oltre IVA. L'importo della garanzia è ridotto del 50%, in quanto la società è in possesso delle certificazioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016. La suddetta



garanzia è stata trasmessa in originale alla Tesoreria Comunale e custodita in copia presso il SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi;

che ai fini del Documento Unico di Programmazione (DUP), nella Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata attestata la regolarità dell'esito dell'accertamento tributario;

che il DURC è regolare e valido alla data di stipula del contratto, emesso in data 05/03/2018, agli atti del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi;

che, con nota PG/2018/164242 del 16/02/2018 del Servizio Servizi Trasporto Pubblico, è stato attestato il perdurare dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016;

che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'affidatario, il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € 19.884.40, con bonifico del 07/03/2018, somma della quale il Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200.00.

CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

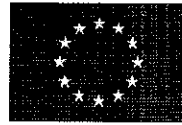
ART. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente Atto, di natura complessa, contiene le pattuizioni dell'Accordo Quadro e del Contratto Applicativo anche ai fini della configurazione puntuale dei veicoli, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto tecnico presentato, nonché dalle specifiche tecniche prestazionali indicate nel verbale sottoscritto tra le parti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

ART. 2

Il Comune di Napoli, come innanzi costituito, affida alla Industria Italiana Autobus S.p.A, che come sopra rappresentata accetta la fornitura di un numero minimo di 49 autobus - nuovi di fabbrica- per servizio di linea urbano, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro VI e comunque conforme ai limiti di emissione in vigore all'atto dell'ordine, di categoria M3, classe I, mediante la conclusione dell'accordo quadro ex art. 54 comma 3, della durata di anni quattro e fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di € 12.005.000,00 oltre IVA al 22%, con un



valore unitario di aggiudicazione di € 215.055,00 oltre IVA (corrispondente al ribasso percentuale pari all'11,50% sul prezzo posto a base di gara di € 243.000,00 oltre IVA). Non sono previsti oneri per la sicurezza. La fornitura è finanziata nell'ambito del *Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14 – 20 (PON METRO)*, Progetto NA2.2.2.a “Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL”.

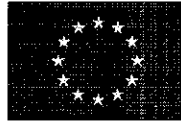
L'oggetto del presente appalto è definito, altresì, dai seguenti atti e documenti richiamati in premessa: Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2 del 30/06/2017 (I.G. n. 682 del 4/07/2017), bando e disciplinare di gara, pubblicato ai sensi della normativa vigente, Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, appendice 1 e allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Documentazione primo veicolo (Scheda 6-4-7), offerta tecnica, allegati, tutte le schede e offerta economica, Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 06 del 11/12/2017 (I.G. n. 1591 del 14/12/2017), Determinazione Dirigenziale n. 01 del 16/02/2018, registrata con n. DETDI/2018/42 del 19/02/2018, di presa d'atto dell'offerta di Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, nonché nel verbale allegato al presente atto.

ART. 3

Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui all'art. 2, con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Napoli affida all'Appaltatore, come in atti rappresentato, la fornitura dei seguenti veicoli:

- **n. 49 veicoli Citymood 10 al prezzo unitario di € 215.055,00, (oltre IVA) pari ad un importo complessivo di € 10.537.695,00 (oltre IVA);**
- **n. 6 ulteriori veicoli Citymood 10 al prezzo unitario di € 215.055,00 (oltre IVA), pari ad un importo complessivo di € 1.290.330,00 (oltre IVA);**
- **n. 1 ulteriore veicolo Citymood 10 utilizzando i fondi residui a disposizione della Stazione Appaltante pari a € 176.975,00 (oltre IVA) come riportato nel Quadro Economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/12/2017.**

Il tutto in conformità a quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017, nel bando e disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica e offerta economica, nella Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 06 del 11/12/2017 (I.G. 1591 del 14/12/2017), nella Determinazione Dirigenziale n. 01 del 16/02/2018, registrata



con n. DETDI/2018/42 del 19/02/2018, di presa d'atto dell'offerta di Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, nonché nel verbale allegato al presente atto.

ART. 4

La durata massima dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è pari a 4 (quattro) anni dalla stipula del presente atto.

Le consegne dei veicoli in base all'offerta presentata in sede di gara, nonché all'ulteriore offerta formalizzata ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 con PEC in data 30/01/2018 (giusta nota GEO/CORR/18.012-dc dell'Industria Italiana Autobus) hanno decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto secondo la seguente articolazione:

- **30 veicoli a 150 gg (come da offerta presentata in sede di gara);**
- **19 veicoli nei successivi 30 gg, ovvero entro 180 gg (come da offerta presentata in sede di gara);**
- **7 veicoli nei successivi 60 gg, ovvero entro 210 gg (giusta nota GEO/CORR/18.012-dc dell'Industria Italiana Autobus).**

Le penalità per ritardata consegna e per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto sono previste dall'art. 4 del predetto documento.

ART. 5

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le specifiche tecniche di dettaglio per la realizzazione del veicolo, concordate e formalizzate con il verbale sottoscritto congiuntamente, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché a rispettare le specifiche tecniche/normative in materia di informazione e comunicazione, di cui all'art.115 ed all'allegato XII del Reg.(UE) 1303/2013 ed alla Strategia di Comunicazione adottata dall'Autorità di Gestione del PON Metro, in conformità all'art.116 del Reg.(UE) 1303/2013 ed allo stesso allegato XII.

ART. 6

Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà all'Appaltatore, l'importo massimo di € 12.005.000,00 oltre IVA al 22%, con un valore unitario di aggiudicazione € 215.055,00 oltre IVA (corrispondente al ribasso percentuale pari all'11,50% sul prezzo posto a base di gara di € 243.000,00 oltre IVA), non sono previsti oneri per la sicurezza.

Detto importo di € 12.005.000,00 oltre IVA al 22%, corrispondente all'importo della



fornitura finanziata con risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 2– Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana”, come riportato nei punti A.2.1, A.2.2, A.2.3 del quadro economico di aggiudicazione approvato con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 6 del 11/12/2017, (I.G. n.1591 de 14/12/2017), è articolato in base alla tipologia di fornitura da rendere e, pertanto, saranno retribuite all'affidatario solo le forniture specificamente richieste ed effettivamente sostenute, secondo quanto segue:

- importo di € 10.537.695,00 oltre IVA, per l'acquisto dei primi 49 autobus nuovi di fabbrica;
- importo di € 1.290.330,00 oltre IVA, per l'acquisto di ulteriori 6 autobus nuovi di fabbrica;
- importo di € 176.975,00 oltre IVA, per l'acquisto di n. 1 ulteriore autobus, con le economie rimanenti dall'accordo quadro e secondo quanto offerto ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 dalla Industria Italiana Autobus S.p.A.

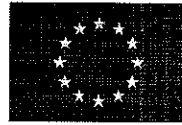
Detti importi saranno liquidati secondo le prescrizioni dell'art. 2.3 Pagamenti del Capitolato Speciale d'Appalto, della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2 del 30/06/2017, I.G. 682 del 4/07/2017, della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 06 del 11/12/2017, acquisita all'Indice Generale n. 1591 del 14/12/2017, dell'art. 6 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020 stipulata, in data 1 giugno 2016, tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma ed il Comune di Napoli, in qualità di Organismo Intermedio.

I pagamenti avverranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Al pagamento delle spese sostenute è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, su apposita contabilità speciale gestita dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, previa richiesta di erogazione da parte del Comune di Napoli – Organismo Intermedio del PON Metro.

Tutta la documentazione contabile dovrà essere intestata al Comune di Napoli, Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità – Servizio Servizi Trasporto Pubblico, e contenere, tra l'altro, i seguenti dati:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



- Indicazione dell'oggetto dell'attività prestata;
- Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- Causale: PON Metro Città di Napoli 14-20 – “Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL”
- CUP: B60D17000000006; CIG: 7116748E39

ART. 7

Si dà atto che la richiesta di informazioni prefettizie, in capo all'affidatario è stata effettuata in data 13/10/2017 mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica. Dalla predetta richiesta risulta generato il seguente protocollo: PR_MIUTG_Ingresso_0355287_20171013 per Industria Italiana Autobus S.p.A il cui stato risulta “*in istruttoria*”. Essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta, in assenza del rilascio della certificazione antimafia, il presente contratto viene stipulato in applicazione dell'art.92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito.

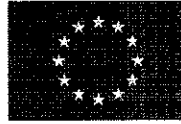
Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011.

ART. 8

L'Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura, l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico della società, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute alla società in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a



carico del subfornitore.

ART. 9

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. Il suddetto si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii i pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto, così come comunicato dall'appaltatore con PEC del 22/03/2018 assunta dall'Ente con protocollo d'ingresso PG/2018/285943 del 23/03/2018, di seguito indicato:

- conto bancario presso Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. aventi le seguenti coordinate IBAN: IT 71 1106 8003 2000 0000 0000 074, BIC MCENITRRXXX.

Sul predetto conto bancario è delegato ad operare il Dott. Stefano Del Rosso, nato a Roma, il 11/02/1956, C.F. DLRSFN6B11H501G.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni l'appaltatore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Titolare).

Vengono affidati all'appaltatore l'organizzazione, la gestione e la supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'appaltatore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.



L'appaltatore accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.

L'appaltatore riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Titolare.

L'appaltatore provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da, parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 D.Lgs 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

ART. 11

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del "*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*", approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, integrato e modificato con Delibera di G. C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell'art. 20 comma 7, quelle previste dal Patto d'Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

L'appaltatore attesta, ai sensi dell'art. 17 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 *ter* del D.Lgs n. 165 del 2001.

ART. 12

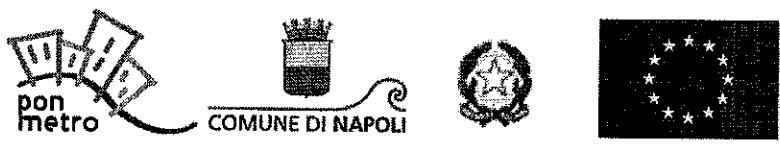


Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n.797 del 3 dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Impresa affidataria assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
- riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino, alla completa esecuzione del contratto.

ART. 13

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:



1. Appendice 1, Allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, Documentazione primo veicolo (Scheda 6-4-7);
2. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio Servizi Trasporto Pubblico n. 6 del 11/12/2017, acquisita all'Indice Generale n.1591 del 14/12/2017;
3. garanzia fideiussoria n. 1227964 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 27/03/2018;
4. offerta tecnica, allegati, tutte le schede tecniche ed offerta economica;
5. nota GEO/CORR/18.012-dc del 30/01/2018 acquisita dal Servizio con PEC avente PG/2018/120904 del 05/02/2018;
6. Determinazione Dirigenziale n. 01 del 16/02/2018 di presa d'atto dell'offerta di Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

Visto per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi Dott.ssa Annalisa Cecaro

Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previa accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:

- 1) Ing. Giuseppe D'Alessio, quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie 312EAA;*
- 2) Dott. Stefano Del Rosso, nato a Roma (RM) il 11/02/1956, quale rappresentante dell'altra parte contraente, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie 2b 80 93 c8 6a f0 78 ab f5 6b 4b ab cd 50 3d 0c sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.*

Letto, confermato e sottoscritto

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE *Ing. Giuseppe D'Alessio*
IL RAPPRESENTANTE DELL'INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.A
Dott. Stefano Del Rosso
IL SEGRETARIO GENERALE *Dott.ssa Patrizia Magnoni*