



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 29/2021

OGGETTO:	Servizio di:	Manutenzione della rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (Canone dal 01/10/2020 al 31/12/2020) IV Trimestre 2020		
	Delibera di autorizzazione:	n. 425 del 29/06/2016		
	U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:	U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva – U.O.C. Centro Regionale Aria		
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:	Ing. Nicola Cagnazzi		
	Creditore:	Project Automation S.p.A.	P.IVA:	02930110966
	Liquidazione e pagamento fattura:	Lista di Liquidazione n. 245 del 22/02/2021 di € 248.627,05		
	Centro di Costo	12020409.000	Conto	n. 270.140.00097 n. 715.100.00045 n. 270.140.00125
	C.I.G.:	6414028F55	D.U.R.C. on Line	Prot. INAIL_26087496 del 11/02/2021

- Vista la L.R. n. 6 del 22/01/1999;
- Vista la L.R. n. 38 del 30/12/1994;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 12/05/2009 di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a provvedimenti amministrativi rientranti nelle specifiche competenze;

Sulla base di conforme istruttoria espletata dall'Ing. Nicola Cagnazzi, il medesimo Dirigente Responsabile della U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, nella data di sottoscrizione del presente atto

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 425 del 29/06/2016 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio triennale, decorrente dal 01/07/2016, per la "Manutenzione della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria" in favore della società Project Automation S.p.A. corrente in Monza (MB) – CAP 20900 - al Viale Elvezia, 42 - (P.IVA 02930110966), al prezzo complessivo di € 2.668.638,00, oltre IVA ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze;
- A fronte del servizio in argomento, la società Project Automation S.p.A. ha presentato le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra il 01/10/2016 e 30/06/2017 per il relativo pagamento per un importo complessivo di € 832.107,09.



- A seguito delle comunicazioni, Prot. n. 6239 del 02/02/2017 e Prot. n. 34344 del 30/05/2017 del Direttore dell'Esecuzione, Dott. Roberto Giua, all'uopo nominato giusta Delibera n. 425 del 29/06/2016, le dette fatture sono state contestate;
- La società Project Automation ha prestato, comunque, l'attività manutentiva senza soluzione di continuità;
- Le parti contraenti hanno raggiunto in data 01/12/2017, giusto verbale sottoscritto digitalmente dall'Amministratore Delegato della Società Project Automation, in data 12/12/2017, dal Direttore dell'Esecuzione, in data 15/12/2017, e infine dal RUP, l'accordo sulle modalità di pagamento delle somme spettanti al netto dell'applicazione delle penali, agli atti di questo ufficio;
- Non sono maturati gli interessi moratori sulla predetta somma;
- Nel predetto verbale, si è fissato l'importo della penale pari ad € 80.430,00;
- Con nota di debito n. 001/8 del 09/03/2017 l'ARPA ha già incassato una penale di importo pari ad € 14.802,00, giusta determina dirigenziale n. 22 del 04/04/2017;
- Il R.U.P., Ing. Domenico Savino, con e-mail del 14/12/2017 ha provveduto a trasmettere al Servizio Gestione Risorse Finanziarie l'istanza per l'emissione della nota di debito n. 001/44 del 15/12/2017 dell'importo di € 65.630,00 compreso di € 2,00 di bollo ed iva esente ai sensi dell'art. 15, co. 1, del D.P.R. 633/72 al fine di garantire l'incasso della penale;
- Con Determinazione n. 1611, numero di settore n. 72 del 18/12/2017, sono state liquidate le fatture succitate della Società Project Automation, per le prestazioni prestate dal 01/10/2016 al 30/06/2017, per una somma complessiva di € 766.479,09 iva inclusa, al netto della nota di debito n. 001/44 del 15/12/2017;
- A seguito di segnalazione da parte della Società Project Automation, che affermava l'accettazione dello SDI, per decorrenza dei termini, delle fatture relative alla prestazione del periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017, è stata richiesta assistenza per la risoluzione dell'errore riscontrato, come da nota Prot. n. 474 del 03/01/2018, la quale attesta la risoluzione dell'errore segnalato in data 20/12/2017;
- Con Determinazione n. 57/2018, numero di settore n. 5 del 22/01/2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra il 01/07/2017 e 30/09/2017 per una somma complessiva di € 232.819,51 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 188/2018, numero di settore n. 17 del 15/02/2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra il 01/10/2017 e 31/12/2017 per una somma complessiva di € 236.695,45 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 631/2018, numero di settore n. 40 del 25/05/2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra il 01/01/2018 e 31/03/2018 per una somma complessiva di € 233.401,45 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 980/2018, numero di settore n. 66 del 25/05/2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra il 01/04/2018 e 30/06/2018 per una somma complessiva di € 252.007,67 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 1437, numero di settore 85 del 04/12/2018, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/07/2018 e il 30/09/2018, per una somma complessiva di € 242.247,67 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 161, numero di settore 1 del 01/02/2019, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/10/2018 e il 31/12/2018, per una somma complessiva di € 242.247,67 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 560, numero di settore 38 del 07/05/2019, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/01/2019 e il 31/03/2019, per una somma complessiva di € 252.327,31 iva inclusa;
- Con Determinazione n. 1210, numero di settore 60 del 01/08/2019, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/04/2019 e il 30/06/2019, per una somma complessiva di € 249.860,47 iva inclusa;
- Con nota Prot. 6105 del 29/01/2019 il Dott. Giua esprime parere favorevole all'estensione, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2021, l'affidamento del servizio in argomento alla Project Automation S.p.A.;
- Con Determinazione n. 1454, numero di settore 74 del 22/11/2019, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/07/2019 e il 30/09/2019, per una somma



- complessiva di € 239.780,83 iva inclusa, ad eccezione della fattura n. 2V19/--1515 del 30/09/2019 di euro 8.846,22 i.i. per applicazione penale richiesta dal D.E. Dott.ssa A.M. D'Agnano con note Prot. 81417 del 12/11/19 e 82439 del 15/11/19;
- Con nota Prot. 84326 del 22/11/19 il R.U.P. Ing. G. Gravina ha richiesto deduzioni/giustificazioni alla Project, la quale ha fornito riscontro con nota Prot. 86411 del 02/12/19;
 - Sebbene con nota Prot. 89215 del 11/12/19 il D.E. abbia confermato nuovamente la necessità di applicare le penali, il R.U.P., con Prot. 3157 del 20/01/2020, ha accolto le osservazioni prodotte dalla Project (nota Prot. 86411 del 02/12/19) e ha ritenuto di non applicare le penali e pertanto la fattura n. 2V19/--1515 del 30/09/2019 può essere liquidata;
 - Con Determinazione n. 97, numero di settore 8 del 24/01/2020, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/10/2019 e il 31/12/2019, per una somma complessiva di € 248.627,05 iva inclusa;
 - Con Determinazione n. 574, numero di settore 48 del 30/04/2020, sono state liquidate le fatture relative al periodo di prestazione compreso tra 01/01/2020 e il 31/03/2020, per una somma complessiva di € 248.627,05 iva inclusa;
 - A fronte del servizio in argomento, la società Project Automation S.p.A. ha presentato le seguenti fatture per il relativo pagamento:
 - Fattura n. 2V21/----11 del 20/01/2021 di € 192.976,75;
 - Fattura n. 2V21/----12 del 20/01/2021 di € 20.265,42;
 - Fattura n. 2V21/----13 del 20/01/2021 di € 7.612,80;
 - Fattura n. 2V21/----14 del 20/01/2021 di € 8.846,22;
 - Fattura n. 2V21/----15 del 20/01/2021 di € 8.846,22;
 - Fattura n. 2V21/----16 del 20/01/2021 di € 5.039,82;
 - Fattura n. 2V21/----17 del 20/01/2021 di € 5.039,82;
 - Con Delibera D.G. n. 241/2020 è stato nominato Dirigente della U.O.C. Centro Regionale Aria il dott. Domenico Gramegna;
 - Con Delibera D.G. n. 296 del 22/05/2020 è stato nominato, Dirigente U.O.S. Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva l'Ing. Nicola Cagnazzi;
 - Il Direttore dell'Esecuzione, Dott. Domenico Gramegna, ha attestato la regolare esecuzione del servizio di manutenzione della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020, giusta nota Prot. n. 12491 del 19/02/2021;

Considerato che:

- La Ditta Project Automation S.p.A. ha inoltrato dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale ha attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e ha assolto gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, indicando ivi il conto corrente sul quale effettuare il pagamento;
- All'affidamento è stato attribuito il codice identificativo gara (C.I.G.) n. 6414028F55;
- Questa U.O.S. è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva della suindicata Ditta, richiesta telematicamente al servizio "Durc On Line" (Prot. INAIL_26087496 del 11/02/2021) in corso di validità;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione del servizio secondo le norme dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritta dal Direttore dell'Esecuzione Dott. Domenico Gramegna;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la società Project Automation S.p.A. - secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione - ha regolarmente eseguito la prestazione dedotta in obbligazione;



LIQUIDARE ed ORDINARE DI PAGARE alla società Project Automation S.p.A. - corrente in Monza (MI) alla Via Elvezia, 42 - (P.IVA 02930110966), le fatture di cui alla lista di liquidazione n. 245 del 22/02/2021 parte integrante del presente provvedimento e che alla presente si allega;

DARE INCARICO al servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di € 248.627,05 iva inclusa, a favore della società Project Automation S.p.A. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella dichiarazione di tracciabilità e nella precitata lista di liquidazione;

DARE ATTO che l'importo rinveniente dal presente atto di € 248.627,05 iva inclusa è imputato al conto n. 270.140.00097 - "Monitoraggio Qualità dell'Aria Regione Puglia" - per € 192.976,75 iva inclusa, al conto n. 715.100.00045 per € 50.610,48, iva inclusa, e al conto 270.140.00125 per € 5.039,82 - centro di costo n. 12020409.000 - Bilancio d'esercizio 2020.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 248.627,05 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2020

Conto n. 27014000097 per € 192.976,75#

Conto n. 715.100.00045 per € 50.610,48 #

Conto n. 270.140.00125 per € 5.039,82#

L'Istruttore del provvedimento	Ing. Nicola Cagnazzi
Il Dirigente Responsabile	Ing. Nicola Cagnazzi



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella Sezione "Albo Online".

Il numero di repertorio generale dell'atto e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa della Sezione "Albo Online" del sito istituzionale, che costituisce parte integrante della determina.