



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 399 del 26/04/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. RDO MEPA N. 2623661. PRESA D'ATTO 1° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.

Proposta n. D14980-206-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO, BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

Dirigente responsabile ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO: MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - VERDE PUBBLICO.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21/10/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

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

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

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

Premesso

che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio n. 29 del 07.05.2019, è stato previsto l'intervento per la Manutenzione triennale degli edifici scolastici e degli immobili comunali compresa la manutenzione degli impianti antintrusioni e degli ascensori ivi installati;

che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 10.07.2020, prot. gen 007107, pari data, e successivo D.D. di rettifica n. 06 del 15.07.2020, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, sono stati nominati: il geom Giuseppe Speranza quale RUP e responsabile dei lavori, il supporto tecnico ing. Rosa Della Volpe, i collaboratori a supporto del RUP gli amm.vi: Rosa Ponticello e Davide Cerqua, l'arch. Giancarlo Cerciello quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e quale progettisti l'arch. Giancarlo Cerciello e geom Di Lauro Raffaele;

che in data 22.07.2020 i progettisti, arch. Giancarlo Cerciello e geom Di Lauro Raffaele, hanno trasmesso per gli adempimenti consequenziali di competenza gli atti relativi al progetto esecutivo per la Manutenzione in oggetto;

che con determina n. 732 del 03/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e i relativi elaborati ad esso allegati riferiti ai lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati, per mesi 6 (sei), redatto dai progettisti, arch. Giancarlo Cerciello e geom Di Lauro Raffaele per l'importo di € 1.407.935,66 di cui € 998.793,28 a base d'asta (€ 953.987,68 per lavori, € 25.000,00 per servizi e forniture ed € 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

che in data 11/08/2020 è stata pubblicata la RDO n. 2623661 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno l 14/09/2020 ore 12:00;

che a seguito di pensionamento, in data 01.11.2020, del RUP geom. Giuseppe Speranza, con Decreto Dirigenziale n. 10 del 16.09.2020, è stato nominato quale nuovo RUP e responsabile dei lavori l'Ing. Rosa Della Volpe;

che con determina n. 1124 del 04/11/2020 e successiva rettifica con determina n. 1200 del 20.11.2020, è stata approvata l'aggiudicazione, riguardante la procedura negoziata RDO MEPA N. 2623661 per l'affidamento dei **"Lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati** per mesi 6 , in favore del della Ditta NOVATECH S.r.l.s. con sede legale in Afragola (NA) alla Via VI Traversa Cimitero, n. 19 C.A.P. 80021,Codice Fiscale e P. IVA 07654051213 , per un importo ammontante ad euro 574.362,40 (con un ribasso percentuale del 41,3129 %) oltre euro 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA; **CIG. 8385788B2A**;

che in data 16.11.2020 sono stati consegnati dalla D.L. , i lavori sotto riserva di legge, alla ditta Novatech srl;

che in data 26.01.2021 è stato sottoscritto il contratto di RDO n. 2629153 su MEPA;

che con nota registrata al prot. gen. al n. R.U. I. 28322 del 12.03.2021, la Direzione dei Lavori, arch. Domenico Sepe, ha trasmesso per i provvedimenti di competenza gli atti relativi al SAL n. 1 al 18.02.2021, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €. 319.522,42 a detrarre il ribasso del 41,3129%, pari a €. 132.003,98, il netto è pari a €. 187.518,44 oltre €. 45.800,23 per lavori in economia, a detrarre il ribasso d'asta, pari a € 3.963,77 il netto è pari a €. 41.836,46 per un importo totale di €. 229.354,90 oltre €. 15.287,66 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.244.642,56 oltre Iva;

Vista la relazione illustrativa, prot. R.U. Int. 30608.17-03-2021 il RUP, con cui Il RUP Ing. Rosa Della Volpe, ha trasmesso per i provvedimenti di competenza, gli atti sopra richiamati a tutto il 18.02.2021;

Visto il certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP Ing. Rosa Della Volpe, per l'importo netto di a €.229.354,90 per lavori e €. 15.287,66 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.244.642,56 a detrarre la ritenuta contrattuale, rimane il credito dell'impresa (arrot.) di €.243.495,79 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 15 del 19.03.21 trasmessa dalla Ditta NOVATECH S.r.l, per l'importo totale di €. 297.064,86 di cui €. 243.495,79 per imponibile e €.53.569,07 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n. 31782 del 19.03.2021.

Dato atto:

- che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta NOVATECH S.r.l, come da DURC on line, INPS_25217148 valido fino al 05.07.2021;

-che è stata inoltrata la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.A.)-prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0308054_20201102;

-che l'impresa ha trasmesso la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale (nota R.U.I. 0109834.02-11-2020);

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **8385788B2A** e che l'appaltatore, con nota R.U.I. 0109834.02-11-2020, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il

conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Dato atto che per il presente atto è stata verificata l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

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

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 43 del 18/09/2020, con nota prot. R.U.Int. 110035.02-11-2020 e prot. 124861.14-12-2020 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti del professionista, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Viste le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse dagli Uffici competenti, con note: prot. R.U.Int. 11.564.03-11-2020(Ufficio Tributi), prot. 0126977.18-12-2020 (Servizio Polizia Stradale) e prot.0128941.23-12-2020(Servizio Idrico);

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

Visto il N.O alla liquidazione emesso dal RUP, Ing. Rosa Della Volpe, in calce alle suddette fatture. **Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti

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

DETERMINA

1. di prendere atto del 1° SAL a tutto il 18.02.2021, per la **Manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati - CIG. 8385788B2A**, redatto dal Direttore dei lavori, arch. Domenico Sepe, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €. 319.522,42 a detrarre il ribasso del 41,3129%, pari a €. 132.003,98, il netto è pari a €. 187.518,44 oltre €. 45.800,23 per lavori in economia, a detrarre il ribasso d'asta, pari a € 3.963,77 il netto è pari a €. 41.836,46 per un importo totale di €. 229.354,90 oltre €. 15.287,66 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.244.642,56 a detrarre la ritenuta contrattuale, rimane il credito dell'impresa (arrot.) di €.243.495,79 oltre IVA al 22%;

2. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 15 del 19.03.21, per l'importo totale di €.297.064,86 di cui €. 243.495,79 per imponibile a favore della soc. NOVATECH S.r.l. con sede legale in Afragola (NA) alla Via VI° Traversa Cimitero, n. 19 - Codice Fiscale e P. IVA 07654051213, mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato e €.53.569,07 (IVA al 22%), a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B., autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DLgs 50/2016 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rosa Della Volpe, giusto Decreto Dirigenziale n. 10 del 16.09.2020;

4. di dare atto che la risorsa complessiva di €.297.064,86 Iva inclusa, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria come segue:

- per €. 19.515,66 -Impegno 1270/2020 -Capitolo 10302701 - Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000.

- per €. 38.341,74 -Impegno 1271/2020 -Capitolo 10309201 -Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Articolo 1030209000.

- per €. 42.424,96 -Impegno 1272/2020 -Capitolo 10310101- Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Articolo 1030209000.

- per €. 32.708,71 -Impegno 1273/2020 - Capitolo 10311001 - Missione 04 Programma 02 Titolo1 Articolo 1030209000.

-per €. 53.684,02 -Impegno 1274/2020 - Capitolo 20219631 Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Articolo 2020109000.

- per €. 5.000,00 -Impegno 1275/2020 -Capitolo 20219821 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Articolo 2020109000.

- per €. 19.000,00 -Impegno 1276/2020 - Capitolo 20220691 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000.

-per €. 36.389,77 -Impegno 1277/2020 - Capitolo 20219901- Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000.

- per €. 50.000,00 - Impegno 1278/2020 - Capitolo 20219633 - Missione 01 Programma 06 Titolo 2, residui Bilancio provvisorio 2021;

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

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

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

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 297.064,86 di cui euro 243.495,79 a favore della societa' come sopra identificata e di Euro 53.569,07 in favore dell'Erario. Impegno 1270/20 per €.

19.515,66 Capitolo 10302701 - Miss 01 Progr 06 Tit 1; Impegno 1271/20 per €. 38.341,74 Capitolo 10309201 -Miss 04 Progr 01 Tit 1; Impegno 1272/20 per €. 42.424,96 Capitolo 10310101- Miss 04 Progr 02 Tit 1; Impegno 1273/20 per €. 32.708,71 Capitolo 10311001 - Miss 04 Progr 02 Tit1; Impegno 1274/20 per €. 53.684,02 Capitolo 20219631 Miss 01 Progr 06 Tit 2; Impegno 1275/20 per €. 5.000,00 Capitolo 20219821 alla Miss 04 Progr 01 Tit 2; Impegno 1276/20 per €. 19.000,00 Capitolo 20220691 Miss 04 Progr 02 Tit 2; Impegno 1277/20 per €. 36.389,77 Capitolo 20219901- Miss 04 Progr 02 Tit 2; Impegno 1278/20 per €. 50.000,00 Capitolo 20219633 - Miss 01 Progr 06 Tit 2, Bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Lì, Data 26/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

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 internet per il periodo della pubblicazione.

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