



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 700 del 16/06/2021**

**OGGETTO:       LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER  
FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 -  
CIG. 74391168B8. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A  
SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL.**

Proposta n. D14980-549-2021

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

**UNITA' DI PROGETTO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI**

**DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GIUSEPPE SABINI**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

## **IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO**

**VISTO** l'art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Ente che ha istituito l'Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;

**VISTO** il Decreto Sindacale n.84 del 25.05.2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente e LL.PP.;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 29.10.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2020-2022.

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei settori/servizi ai fini di assicurare la continuità gestionale dell'Ente.

### **PREMESSO:**

- che con determina n.743 del 22/07/2016 è stata indetta la gara d'appalto per la Realizzazione Nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto per un importo €1.156.494,11 di cui €858.604,64 per lavori (€635.628,92 per lavori, €186.708,89 per costo manodopera non soggetto a ribasso €36.266,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire mediante Centrale Unica di Committenza;
- che con determina n. 899 del 31.08.2016 è stato rettificato il CUP indicato nella predetta determina, essendo stato riportato per mero errore materiale un altro CUP;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2016, è stato approvato il Protocollo d'Intesa per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA), di cui all'art. 13 della L. 136/2010, i sensi e per gli effetti dell'artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs n. 50/2016, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli;
- che con determina n. 1554 del 03.11.2017 e successiva determina n. 1587 del 14.11.2017 è stata rettificata la determina n. 743 del 22/07/2016 nel senso di indire mediante la Stazione Unica Appaltante, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli la gara d'appalto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €1.156.494,11 di cui €858.604,64 per lavori (€639.463,37 per lavori, €186.708,89 per costo manodopera soggetto a ribasso ed €32.432,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta da aggiudicare "a misura" ed ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 , precisando che la somma da riconoscere al Provveditorato ammonterà a € 8.586,05;
- che con Decreto Provveditoriale M\_INF-PRNA -R.U. Prot. 22878.2018-08 è stato approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615, dei lavori per la realizzazione della nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto, per l'importo complessivo di €. 536.413,98 di cui €. 503.981,60 per lavori a misura, a seguito il ribasso del 38,998%, comprensivi del costo della manodopera ed €. 32.432,38 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con Decreto Provveditoriale M\_INF-PRNA -R.U. Prot. n. 30395-08/11/2018, a seguito di del positivo esito degli accertamenti effettuati, è stata dichiarata l'intervenuta efficacia della predetta aggiudicazione aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- che con determina dirigenziale n. 361 del 25.03.2019 si è preso atto dei Decreti Provveditoriali M\_INF-PRNA -R.U. Prot. 22878.2018-08 e n. 30395-08/11/2018 con cui sono stati approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615;
- che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, come da verbale prot. R.U.I. 21602 del 27.02.2020;
- che con determina 1364 del 18.12.2020 ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, è stata liquidata, a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615, esecutrice dei Lavori per la realizzazione della nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 107.282,80 oltre €.23.602,22 per IVA al 22%, Totale €.130.885,02;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.50/2016, a seguito del collocamento a riposo del RUP geom. Raffaele Di Lauro (nominato con determina n.1045 del 24.10.2014), avvenuto in data 01.10.2020, la funzione di RUP è stata assunta ad interim dal Dirigente dell'U.P. Ambiente e LL.PP. ing. Giuseppe Sabini fino alla nomina del nuovo RUP ing. Rosa della Volpe, assunta con decreto dirigenziale n. 11 del 04/05/2021 prot.n. 48989/2021;

## CONSIDERATO

- che in data 28.01.2021 si è stipulato contratto d'appalto rep.N. 03/2021 registrato alla Direzione Provinciale Napoli I al n.REG. 18305 SERIE 1T DEL 28/04/2021;
- che con determina n. 251 del 19/03/2021 è stato concesso alla ditta S.T.E.M srl, esecutrice dei Lavori per la realizzazione della nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto, una proroga pari a 88 giorni precisando che la proroga indicata come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno 08 giugno 2021, a condizione che l'impresa aggiudicatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta dalle condizioni contrattuali;
- che occorre approvare il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione della gara alla STEM srl come di seguito riportato:

NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA		
QUADRO ECONOMICO GENERALE 1° LOTTO		
A	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo previsto per i lavori, soggetto a ribasso d'asta	€ 503.981,60
A.2	Oneri per la sicurezza straordinaria, non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.432,38
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 536.413,98</b>
B	SPESE TECNICHE	
B.1	Spese e competenze tecniche (progettazione preliminare e definitiva e c.s.p.)	€ 17.794,85
B.2	Spese e competenze tecniche (progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza)	€ 21.494,89
B.3	Spese e competenze tecniche (direzione dei lavori, assistenza al collaudo, accettazione dei materiali, liquidazione, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 39.404,38
B.4	Spese e competenze tecniche	€ 10.723,96
B.5	B3 Spese e competenze tecniche (indagini geologiche)	€ 2.567,87

	<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.985,95</b>
<b>C</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	
C.1	Spese per incentivo di legge: art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 17.172,09
C.2	Spese per autorizzazioni e contributi altri Enti, ecc.	€ 2.841,86
C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 700,00
C.4	Spese di gara S.U.A. (Provv. OO.PP.)	€ 8.586,05
C.5	Spese per pubblicazione gara su G.U.R.I. e quotidiani	€ 3.000,00
C.6	Polizza assicurativa dipendenti	€ 500,00
C.7	Oneri per il conferimento a discarica materiale di risulta	€ 16.400,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.200,00</b>
<b>D</b>	<b>IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>	
D.1	CNPAIA 4% su B)	€ 3.679,44
D.2	IVA al 10% su A1)	€ 50.398,16
D.3	IVA al 22% su A2)	€ 7.135,12
D.4	IVA al 22% su B) + D1)	€ 21.046,39
D.5	IVA al 22% su C3) + C7)	€ 3.762,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.021,11</b>
<b>E</b>	<b>ACCANTONAMENTI ED IMPREVISTI</b>	
E.1	SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€ 354.409,72
E.2	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ART. 106,205,206,208 DLG 50/2016	€ 38.463,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 392.873,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.156.494,11</b>

- che con nota prot. n. 51459 del 10/05/2021 la Direzione Lavori, arch. Mastantuono, ha trasmesso al dirigente del settore LLPP e al RUP Ing. della Volpe Rosa, gli atti contabili del 1° Stato di avanzamento Lavori a tutto il 06/05/2021;

- che con nota prot. n. 57501 del 26/05/2021 il RUP trasmetta al dirigente del settore LL.PP. il certificato di pagamento n. 1 al 06/05/2021 a favore della ditta STEM per un importo di € 187.410,91 per imponibile, per € 17.315,79 per IVA al 10% sui lavori e per € 3.136,00 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza, per un totale di € 207.862,36;

**Vista** la fattura elettronica n. 19/21 del 26/05/2021 trasmessa dalla Ditta STEM S.r.l, per l'importo totale di €. 207.862,38 di cui €. 187.410,91 per imponibile e per € 17.315,79 per IVA al 10% sui lavori e per €.3.136,00 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza registrata al prot. gen. al n. 57839 del 26.05.2021.

**Dato atto:**

- che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta STEM S.r.l, come da DURC on line INAIL 26218454 valido fino al 18/06/2021;

-che è stato acquisito dalla B.D.N.A. Prot. n. PR\_CETG\_Ingresso\_0079369\_20200805 "la liberatoria antimafia" in data 07/08/2020;

-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: **74391168B8** e che l'appaltatore, 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. 122487 del 07.12.2020 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della Società S.T.E.M. Srl., della regolarità tributaria ed extratributaria;

**Viste** le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse dagli Uffici competenti, con note: prot. R.U.Int. 0123408.10-12-2020 (Servizio Polizia Stradale), prot. 0124466.11-12-2020 (Servizio Tributi) e prot.0124868.14-12 - 2020

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

**Visto** il N.O alla liquidazione emesso dal RUP, Ing. Rosa Della Volpe, in calce alla suddetta fattura.

**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

Alla stregua della su riportata istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento ing. Rosa Della Volpe,

### DETERMINA

**1.di approvare** il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione di gara come di seguito riportato:

NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA		
QUADRO ECONOMICO GENERALE 1° LOTTO		
A	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A.1	Importo previsto per i lavori, soggetto a ribasso d'asta	€ 503.981,60
A.2	Oneri per la sicurezza straordinaria, non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.432,38
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 536.413,98</b>
B	<b>SPESE TECNICHE</b>	
B.1	Spese e competenze tecniche (progettazione preliminare e	€ 17.794,85

	definitiva e c.s.p.)	
B.2	Spese e competenze tecniche (progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza)	€ 21.494,89
B.3	Spese e competenze tecniche (direzione dei lavori, assistenza al collaudo, accettazione dei materiali, liquidazione, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 39.404,38
B.4	Spese e competenze tecniche	€ 10.723,96
B.5	B3 Spese e competenze tecniche (indagini geologiche)	€ 2.567,87
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.985,95</b>
C	<b>SPESE GENERALI</b>	
C.1	Spese per incentivo di legge: art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 17.172,09
C.2	Spese per autorizzazioni e contributi altri Enti, ecc.	€ 2.841,86
C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 700,00
C.4	Spese di gara S.U.A. (Prov. OO.PP.)	€ 8.586,05
C.5	Spese per pubblicazione gara su G.U.R.I. e quotidiani	€ 3.000,00
C.6	Polizza assicurativa dipendenti	€ 500,00
C.7	Oneri per il conferimento a discarica materiale di risulta	€ 16.400,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.200,00</b>
D	<b>IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>	
D.1	CNPAIA 4% su B)	€ 3.679,44
D.2	IVA al 10% su A1)	€ 50.398,16
D.3	IVA al 22% su A2)	€ 7.135,12
D.4	IVA al 22% su B) + D1)	€ 21.046,39
D.5	IVA al 22% su C3) + C7)	€ 3.762,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.021,11</b>
E	<b>ACCANTONAMENTI ED IMPREVISTI</b>	
E.1	SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€ 354.409,72
E.2	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ART. 106,205,206,208 DLG 50/2016	€ 38.463,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 392.873,07</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.156.494,11</b>

**2. di prendere atto** del 1° SAL a tutto il 06/05/2021, per la LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO, redatto dal Direttore dei lavori, arch. Vincenzo Mastantuono, per l'importo lavori pari a €. 207.862,38 di cui €.187.410,91 per imponibile e per € 17.315,79 per IVA al 10% sui lavori e per € 3.136,00 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza;

**3. di prendere atto** del certificato di pagamento n. 1 al 06/05/2021, trasmesso dal RUP ing. Rosa Della Volpe con nota prot. n. 57501 del 26/05/2021, con il quale il RUP dispone il pagamento a favore della ditta STEM dell'importo di € **187.410,91** quale imponibile, di € 17.315,79 per IVA al 10% sui lavori e di € 3.136,00 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza, per un totale di € **207.862,36**;

**4. di disporre** la liquidazione della fattura elettronica n. 19/21 del 26/05/21, per l'importo totale di €. **207.862,38**:

- di cui €. **187.410,91** per imponibile a favore della soc. STEM S.r.l. con sede legale in in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA, mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato codice IBAN IT15N0306974795100000003376;

- di cui €. **20.451,45**, 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;

**5. di dare atto** che la risorsa complessiva di €.207.862,36 Iva inclusa, di cui al presente atto, è stata assunta con determina n. 743 del 22/07/2016 ed è allocata alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 20224641 Articolo 2020109999 Impegno Contabile n. 458/2017 del bilancio provvisorio 2020/2022 annualità 2021;

**6. di dare atto** che ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DLgs 50/2016 e smi, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rosa Della Volpe, giusto Decreto Dirigenziale n. 11 del 04/05/2021 prot.n. 48989/2021;

**7. di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**8. dare atto che la liquidazione** avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa.

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Sabini

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 207.862,38 di cui 187.410,91 a favore della società STEM srl come sopra

identificata e di Euro 20.451,45 favore dell'Erario, impegno contabile n. 458/6 anno 2017 Missione 14 Programma 02 Titolo 2 capitolo 20224641 bilancio pluriennale 2020 - 2022

Li, Data 16/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

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