



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 825 del 13/07/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. CIG 7506530883 - CUP.G94J18000020004. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (COMMA 2 ART. 102 D.LGS. 50/2016).

Proposta n. D14980-601-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO, BENI PATRIMONIALI E CIMITERO.

Dirigente responsabile ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO: MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - VERDE PUBBLICO -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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. 97 del 10/06/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023;

PREMESSO

che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, approvata con delibera di Consiglio n. 11 del 21/04/2017, è stata previsto l'intervento per la Manutenzione degli immobili comunali;

che con Decreto Dirigenziale n. 6 del 26.03.2018, prot. gen 0029322.26-03-2018, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, sono stati nominati il geom Giuseppe Speranza quale RUP e responsabile dei lavori, l'arch. Giancarlo Cerciello quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, quale progettisti l'arch. Giancarlo Cerciello e geom Di Lauro Raffaele nonché i collaboratori a supporto del RUP;

che con determina n. 535 del 05/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dallo scrivente settore, per l'importo di €. 1.336.661,96 di cui € 952.773,33 a base d'asta (€.900.000,98 per lavori, € 32.666,67, per servizi e forniture e € 21.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e indetta gara d'appalto mediante la richiesta di una R.d.O. (attraverso la piattaforma digitale MEPA) **CIG 7506530883 - CUP.G94J18000020004**;

che con determina n. 1371 del 24.09.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore dell' ATI: Napoli '75 Società Cooperativa arl (mandataria)-La Favorita 81 Società Cooperativa arl (mandante), per l'importo pari ad €.555.402,07 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 20.105,68;

che con determina n. 1969 del 17.12.2018, l'appalto dei Lavori di Manutenzione in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all' ATI composto dalle ditte: Napoli '75 Società Cooperativa arl (mandataria)-La Favorita 81 Società Cooperativa arl (mandante), per l'importo pari ad €.555.402,07 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 20.105,68;

che con determina n. 1979 del 18.12.2018 si è proceduto alla rettifica delle determine n. 1371 del 24.09.2018 e n. 1996 del 17.12.2018 di aggiudicazione, limitatamente alla composizione della costituenda ATI aggiudicataria, precisando i ruoli delle ditte come segue: La Favorita 81 Società Cooperativa arl (mandataria) - Napoli 75 Società Cooperativa arl (mandante), nel rispetto di quanto riportato nella proposta di partecipazione alla RDO 2005201/2018;

che i lavori sono stati consegnati in 28.12.2018;

che con determina n. 755 del 30.05.2019 è stato approvato il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e si è preso atto del SAL n.1 a tutto il 28.02.2019, relativo ai lavori in esame, per l'importo lordo dei lavori a misura €. 321.100,73, a detrarre il ribasso del 40,450162% pari a €.129.885,77 il netto è pari a €.191.214,96 oltre €. 31.408,46 per lavori in economia a detrarre il ribasso pari a €.2.661,48, il netto è pari a €. 28.746,98 per un totale di €. 219.961,94 oltre Iva al 22%;

che con determina n. 1033 del 04.07.2019 è stato approvato il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2 e si è preso atto del SAL n.2 a tutto il 17.05.2019, relativo ai lavori in esame, per l'importo lordo dei lavori di €. 659.296,87, a detrarre il ribasso del 40,450162% il netto è pari a €.392.610,22 oltre €. 54.865,84 per lavori in economia, a detrarre il ribasso il netto è pari a €.50.216,63 per un totale di €. 442.826,8585 oltre €. 15.294,06 per oneri della sicurezza a detrarre la ritenuta contrattuale e il precedente acconto rimane il credito dell' impresa di €. 235.779,10 oltre IVA al 22%;

che con determina 1104 del 11.07.2019 è stata approvata una proroga tecnica dei lavori in oggetto per mesi 4 per il complessivo importo di € **287.753,88** oltre IVA come per Legge, di cui € **277.701,04** per lavori comprensivi del Servizio di monitoraggio e fornitura software, € **10.052,84** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a far data dal 11/07/2019 e fino al termine del 10/11/2019;

che con determina n. 1148 del 19.07.2019, ai sensi dell'art. 31 c. 8 e l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/06 e ss.mm.ii., è stato conferito all'Ing. Luigi Imperatore, iscritto al n. 3882 dell'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta, l'incarico professionale di Direzione Lavori della proroga tecnica dei lavori in oggetto fino al raggiungimento contabile dell'importo presunto per lavori, servizi e sicurezza di €.287.753,88 - CIG. Z16292CB75;

che con determina n. 1685 del 04.11.2019 è stato approvato il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 3 e si è preso atto del SAL n.3 a tutto il 10.07.2019, relativo ai lavori in esame, per l'importo lordo per lavori a misura €. 805.139,98, a detrarre il ribasso del 40,450162% , il netto è pari a €.479.459,55 oltre €. 82.955,83 per lavori in economia, a detrarre il ribasso il netto è pari a €.75.926,34 per un totale complessivo di €. 555.385,89 e liquidato, inoltre, il rimborso degli oneri per lo smaltimento di materiali in discarica, per l'importo totale di €. 24.893,13 oltre Iva €. 5.476,49 totale €. 30.368,62;

che con determina n. 1738 del 07.11.2019 è stata approvata una proroga tecnica dei lavori in oggetto per mesi 2 per il complessivo importo di € **143.876,94** oltre IVA come per Legge, di cui € **138.850,52** per lavori a misura comprensivi del Servizio di monitoraggio e fornitura software ed € **5.026,42** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a far data dal 11/11/2019 e fino al termine del 10/01/2020;

che con Determina Dirigenziale n.1783 del 20/11/2019 sono state affidate le estensioni degli incarichi professionali di: Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la proroga tecnica dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili comunali, comprensiva della manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati:

-Ing. Luigi Imperatore, estensione dell'incarico professionale di Direzione Lavori della proroga tecnica di mesi 1 dei Lavori in oggetto, per l'importo di € 3.240,24_oltre IVA e Cassa come per Legge, fino al

raggiungimento contabile dell'importo presunto per lavori, servizi e sicurezza di € 71.938,47- CIG .Z16292CB75;

-Arch. Marinella Pellegrino, estensione incarico professionale di CSE della proroga tecnica di mesi 1 dei Lavori in oggetto, per l'importo di €. 1.323,80 oltre IVA e Cassa come per Legge, fino al raggiungimento contabile dell'importo presunto per lavori, servizi e sicurezza di € 71.938,47 - CIG ZA525F00E2;

che con determina n. 1 del 10.01.2020, al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento della manutenzione durante le fasi che necessarie ed occorrenti per l'aggiudicazione della nuova procedura di gara e l'individuazione del nuovo contraente, si è proceduto ad approvare una proroga tecnica dei lavori in oggetto per mesi 1 per il complessivo importo di € 71.938,47 oltre IVA come per Legge, di cui €.69.425,26 per lavori a misura comprensivi del Servizio di monitoraggio e fornitura software, ed €.2.513,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a far data dal 11/01/2020 e fino al termine del 10/02/2020, e contestualmente all'approvazione del quadro economico per un importo complessivo di € 111.582,80;

che in data 02.03.2020 l'ATI: Società La Favorita 81 -Società Cooperativa/Napoli 75 ha sottoscritto contratto rep. n. 286/2020 relativo alle proroghe di cui alle determine n. 1104/2019, n. 1738/2019 e n.1/2020 per un complessivo importo di €. 503.569,29 inclusi oneri della sicurezza oltre Iva;

che con determina n. 615 del 09/07/2020 si è preso atto del SAL n.4 a tutto il 10.02.2020, relativo ai lavori in esame, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Luigi Imperatore, per l'importo lordo per lavori a misura €. 1.568.796,65, a detrarre il ribasso del 40,450162%, il netto è pari a €.934.215,86 oltre €.116.982,47 per lavori in economia, a detrarre il ribasso, il netto è pari a €.107.069,65 per un totale complessivo di €.1.041.285,51;

che i lavori sono stati ultimati in data 10.02.2020;

che con nota registrata al prot. R.U.I. 95239 del 23.09.2020 la Direzione dei Lavori (arch. Enzo Cacciapuoti e ing. Luigi Imperatore) ha trasmesso lo Stato finale dei lavori per l'importo complessivo di €.1.041.285,51 oltre € 37.617,83 per oneri della sicurezza totale €.1.078.903,34 da cui detratti i precedenti acconti pari ad un importo di €. 1.073.696,90, rimane il credito dell'Impresa di €. 5.206,44 della ritenuta dello 0,5%, oltre Iva;

che con la stessa nota la D.L. ha trasmesso la relazione sul conto finale sottoscritta dai DD.LL. (arch. Enzo Cacciapuoti e ing. Luigi Imperatore), dalla ditta esecutrice dei lavori e dal RUP, con cui si certifica la regolarità dei lavori eseguiti e il credito complessivo residuo dell'impresa pari €. 5.206,44;

Vista la relazione. prot. R.U.Int. n. 0103470.15-10-2020 con cui il RUP geom. Giuseppe Speranza, ha trasmesso gli atti innanzi richiamati, per i provvedimenti conseguenziali e liquidazione a favore della ditta del credito residuo risultante dalla contabilità finale pari a €. 5.206,44 oltre Iva ;

Visto il certificato di Regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dalla Direzione dei Lavori (arch. Enzo Cacciapuoti e ing. Luigi Imperatore) con il quale si certifica che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

Preso atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2. del Dlgs 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Dlgs 50/2016.

Viste le fatture elettroniche trasmesse dalle ditte costituenti l'ATI:

-La Favorita 81 Società Cooperativa arl (mandataria): fattura n. 25 del 22/06/2021 per l'importo totale di €.4.319,26 di cui €. 3.540,38 per imponibile e €. 778,88 per Iva al 22%, acquisita al prot. gen. al n. 67770 del 22.06.2021;

- Napoli '75 Società Cooperativa arl (mandante): fattura FPA n. 6/21 del 22/06/21 per l'importo di €.2.032,59 di cui €. 1.666,06 per imponibile e €. 366,53 per Iva al 22%, acquisita al prot. gen. al n. 67671 del 22.06.2021 ,

Dato atto:

-che alla consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list", aggiornato al 10/06/2021 risulta che la La Favorita 81 Società Cooperativa arl (mandataria) è iscritta dal 04/10/2019 nell'elenco della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013), ed è a tutt'oggi in aggiornamento;

-che alla consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list", aggiornato al 10/06/2021 risulta che la Napoli '75 Società Cooperativa arl (mandante) è iscritta dal 11/12/2020 nell'elenco della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013), con scadenza 10/12/2021;

-che a seguito di visura on line effettuata presso gli enti previdenziali è stata accertata la regolarità contributiva delle Ditte dell' ATI: - La Favorita 81 Soc. Coop. arl (Mandataria) - DURC prot. INAIL _28028887 valido fino al 21.10.2021 e Napoli '75 Soc. Coop. Produzione e Lavoro arl (Mandante) - DURC prot. INAIL _27621413 valido fino al 23.09.2021;

- 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: 7506530883 e che l'ATI aggiudicataria, 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;

-che le ditte costituenti l'ATI hanno sottoscritto 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 ;

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 64802.150-06-2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti delle ditte costituenti l'ATI, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Viste le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse da: Ufficio Tributi (prot. R.U.Int. 66163.17-06-2021), Servizio Idrico Integrato (prot. R.U.Int. 66091.17-06-2021) e dal Comando di Polizia Municipale (prot. R.U.Int. 66365 e 66384 del 18.06.2021);

Vista la polizza fidejussoria N00173/9659609, emessa dalla società Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 17/06/2021, a garanzia della rata di saldo, trasmessa dalla D.L. con nota prot. R.U.I 67219.22-06-2021;

Visto il D.Lgs.50/2016;

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 art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di prendere atto dello stato finale relativo ai lavori per la Manutenzione annuale degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati, redatto Direttore dei Lavori, ing. Luigi Imperatore, per l'importo lordo per lavori a misura €. 1.568.796,65, a detrarre il ribasso del 40,450162%, il netto è pari a €.934.215,86 oltre €. 116.982,47 per lavori in economia, a detrarre il ribasso, il netto è pari a €.107.069,65 per un totale complessivo di €.1.041.285,51 oltre € 37.617,83 per oneri della sicurezza totale €.1.078.903,34 da cui detratti i precedenti acconti pari ad un importo di €. 1.073.696,90, rimane il credito dell'Impresa di €. 5.206,44 della ritenuta dello 0,5%, oltre Iva;
2. di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dei Lavori (arch. Enzo Cacciapuotì e ing. Luigi Imperatore), sottoscritti dall' ATI: - La Favorita 81 Soc. Coop. arl (Mandataria) con sede in via in Quarto - Napoli 75 Società Cooperativa arl (mandante), con sede in via in Quarto , esecutrice dei lavori, dai DD.LL. che si sono avvicendati nel corso dei lavori (arch. Enzo Cacciapuotì e ing. Luigi Imperatore) e dal RUP geom Giuseppe Speranza, per cui si liquida alle ditte costituenti l'ATI il credito residuo pari a €. 5.206,44 della ritenuta dello 0,5%, a saldo di ogni suo diritto ad avere, oltre iva come per legge; **CIG 7506530883**;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, con il quale certifica che i lavori di manutenzione di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti secondo quanto pattuito;
4. di prendere atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.Lgs.50/2016;
5. di disporre la liquidazione delle relative fatture elettroniche trasmesse dalle ditte costituenti l'ATI:
 - fattura n. 25 del 22/06/2021 per l'importo totale di €.4.319,26 di cui €. 3.540,38 per imponibile a favore della Ditta La Favorita 81 Società Cooperativa arl (mandataria) mediante bonifico bancario sul conto dedicato riportato in fattura e €. 778,88 per 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;

- fattura FPA n. 6/21 del 22/06/21 per l'importo di €.2.032,59 di cui €. 1.666,06 per imponibile a favore della Ditta Napoli 75 Società Cooperativa arl (mandante) mediante bonifico bancario sul conto dedicato riportato in fattura e €. 366,53 per 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;

5. Dare atto che a seguito di collocamento a riposo del RUP geom. Giuseppe Speranza, assume la funzione di RUP il Dirigente del Settore Ing Domenico D'Alterio.

6. dare atto che la spesa di cui al presente atto, pari a €. 6.351,85 IVA inclusa è allocata trova copertura finanziaria con impegno 192/20 - Miss.04 Prog. 02 Titolo 2 Cap.20219901.

residui Bilancio 2021

7. 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

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 6.351,85 di cui euro 5.206,44 a favore della società' come sopra identificata e di Euro 1.145,41 in favore dell'Erario. Impegno contabile 192/2020 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 20219901, Bilancio 2021-2023.

Lì, Data 13/07/2021

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 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.