



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 981 del 29/07/2021

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 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.

Proposta n. D14980-680-2021

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. 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 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 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 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 a seguito di pensionamento, in data 01.11.2020, del RUP geom. Giuseppe Speranza, con Determina Dirigenziale n. 1200 del 20.11.2020, è stato nominato quale nuovo RUP e responsabile dei lavori l'Ing. Rosa Della Volpe;

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

che con determina n. 399 del 26.04.2021 si prendeva atto del 1° SAL a tutto il 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 a detrarre la ritenuta contrattuale, rimane il credito dell'impresa (arrot.) di €.243.495,79 oltre IVA al 22%;

che con determina n. 492 del 14.05.2021 è stata approvata la proroga temporale dei lavori in oggetto fino al 23.05.2021, senza incremento di spesa, al fine di garantire l'ultimazione delle attività già avviate, nonché la manutenzione ordinaria fino alla suddetta data;

che con nota registrata al prot. gen. al n. R.U. I. 67996 del 23.06.2021, la Direzione dei Lavori, arch. Domenico Sepe, ha trasmesso per i provvedimenti di competenza gli atti relativi al SAL n. 2 al 23.05.2021, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €. 848.099,46 a detrarre il ribasso del 41,3129%, pari a -€. 350.374,48, il netto è pari a €. 497.724,98 oltre €. 83.724,22 per lavori in economia, a detrarre il ribasso d'asta, pari a -€ 7.245,91 il netto è pari a €. 76.478,31 per un importo totale di €. 574.203,29 oltre €. 20.086,60 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.594.289,89;

Vista la relazione illustrativa, prot. R.U. Int. 75355.12-07-2021, con cui il RUP Ing. Rosa Della Volpe, ha trasmesso per i provvedimenti di competenza, gli atti sopra richiamati a tutto il 23.05.2021;

Visto il certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP Ing. Rosa Della Volpe, per l'importo netto di €.574.203,29 per lavori e €. 20.086,60 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.594.289,89 a detrarre la ritenuta contrattuale e il precedente acconto, rimane il credito dell'impresa di €.347.923,08 oltre Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 30 del 13.07.21 trasmessa dalla Ditta NOVATECH S.r.l, per l'importo totale di €. 424.466,16 di cui €. 347.923,08 per imponibile e €.76.543,08 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n. 76215 del 13.07.2021.

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, INAIL_28242320 valido fino al 02.11.2021;

-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 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

DETERMINA

1. di prendere atto del 2° SAL a tutto il 21.05.2021, per la **Manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati - CIG. 8385788B2A**, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €. 848.099,46 a detrarre il ribasso del 41,3129%, pari a -€. 350.374,48, il netto è pari a €. 497.724,98 oltre €. 83.724,22 per lavori in economia, a detrarre il ribasso d'asta, pari a -€ 7.245,91 il netto è pari a €. 76.478,31 per un importo totale di €. 574.203,29 oltre €. 20.086,60 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.594.289,89, a detrarre la ritenuta contrattuale e il precedente acconto, rimane il credito dell'impresa di €.347.923,08 oltre Iva al 22%;

2. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 30 del 13.07.21, per l'importo totale di €. 424.466,16 di cui €. 347.923,08 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 riportato in fattura e €.76.543,08 (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, giusta determina n. 1200 del 20.11.2020;

4. di dare atto che la risorsa complessiva di €.424.466,16 Iva inclusa, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria come segue:

- per €. 84.028,05 -Impegno 32/2021 -Capitolo 10302701 - Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000.

- per €. 10.000,00 -Impegno 33/2021 -Capitolo 10309201 -Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Articolo 1030209000.

- per €. 8.232,18 -Impegno 1272/2020 e per €.77.000,00 impegno 34/21-Capitolo 10310101- Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Articolo 1030209000.

- per €. 30.000,00 -Impegno 35/2021 - Capitolo 10311001 - Missione 04 Programma 02 Titolo1 Articolo 1030209000.

-per €. 19.315,98 -Impegno 1274/2020 e per €. 5.000,00 impegno 36/2021- Capitolo 20219631 Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Articolo 2020109000.

- per €. 1.000,00 -Impegno 37/2021 -Capitolo 20219821 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Articolo 2020109000.

- per €. 5.000,00 -Impegno 38/2021 - Capitolo 20220691 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000.

-per €. 30.000,00 -Impegno 39/2021 - Capitolo 20219901- Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000.

- per €. 154.889,95 - Impegno 1278/2020 - Capitolo 20219633 - Missione 01 Programma 06 Titolo 2, residui e competenze Bilancio 2021;

5.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 424.466,16 di cui euro 347.923,08 in favore della societa' come sopra identificata e di Euro 76.543,08 in favore dell'Erario. Impegno 32/2021 per € 84.028,05 Cap 10302701 Miss 01 Progr 06 Tit 1; Impegno 33/2021 per € 10.000,00 Cap 10309201 Miss 04 Progr 01 Tit 1; Impegno 1272/2020 per € 8.232,18 e impegno 34/21 per € 77.000,00 Cap 10310101 Miss 04 Progr 02 Tit 1; Impegno 35/2021 per € 30.000,00 Cap 10311001 Miss 04 Progr 02 Tit 1; Impegno 1274/2020 per € 19.315,98 e impegno 36/2021 per € 5.000,00 Cap 20219631 Miss 01 Progr 06 Tit 2; Impegno 37/2021 per € 1.000,00 Cap 20219821 alla Miss 04 Progr 01 Tit 2; Impegno 38/2021 per € 5.000,00 Cap 20220691 Miss 04 Progr 02 Titolo 2; Impegno 39/2021 per € 30.000,00 Cap 20219901- Miss 04 Progr 02 Tit 2; Impegno 1278/2020 per € 154.889,95 Cap 20219633 - Miss 01 Progr 06 Tit 2, Bilancio 2021-2023.

Lì, Data 29/07/2021

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 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.