



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1230 del 28/09/2021

OGGETTO: **MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. CUP.G98D19000250004 - CIG: 7959672121 . PRESA D'ATTO 1° SAL RELATIVO ALLE PROROGHE. CONTRATTO REP N. 05/2021 E RIMBORSO ONERI DI DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.**

Proposta n. D14980-839-2021

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. 149 del 07/09/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Premesso:

che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 21/04/2017, è stata prevista la realizzazione della "Manutenzione triennale degli immobili comunali;

che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 10.05.2019, prot. gen 0052632.10-05-2019 ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, veniva nominato il geom Giuseppe Speranza quale RUP e responsabile dei lavori, nonché il gruppo di supporto tecnico-amministrativo ed i progettisti, successivamente integrato e rettificato con Decreto n.8 del 27.06.2019;

che con Determina Dirigenziale n.1041 del 04.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetto la procedura per l'espletamento della gara d'appalto dei lavori di "*Manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili comunali, comprensiva della manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati*", redatto dai tecnici del settore Idrico, fognario e manutentivo;

che con la medesima determina è stato stabilito di procedere, all'affidamento dei lavori mediante la richiesta di una R.d.O. (attraverso la piattaforma digitale MEPA nell'ambito della Categoria MEPA - Lavori di Manutenzione - Bando Lavori di manutenzione - EDILI) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull'importo dei lavori posti a base d'asta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs n. 50/2016 pari a € 993.599,63 (di cui € 940.827,31 per lavori, € 32.666,64 per servizi e forniture ed € 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

che in data 09.07.2019 è stata pubblicata una procedura negoziata tramite RdO MEPA n. 2346617 formulata, scegliendo, tra le categorie/bandi disponibili sul medesimo portale, sia la categoria di opere generali OG1, sia la categoria di opere specialistiche OS8;

che con determina n.2092 del 24/12/2019 è stata approvata la "*Proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori in oggetto a favore della Ditta DIANA ANDREA con sede legale in Via Ferrara, 9 – San Cipriano d'Aversa (CE), P. Iva n. 02367640618 Cod. Fisc. DNINDR70H24H798R, per un importo ammontante ad €. 625.713,23 (con un ribasso percentuale del 35,725 %) oltre euro 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;*

che con determina n. 62 del 04.02.2020, a seguito della verifica di cui di cui all'art. 32, c. 5 e all'art. 33, c.1 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto di cui all'oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta DIANA ANDREA;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 10.02.2020 per una durata di mesi 6 (sei);

che con determina n.121 del 03.03.2020, la Ditta DIANA ANDREA è stata autorizzata a subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016, le opere di impermeabilizzazione ricadenti nella categoria OS8 per un importo presunto pari a di €.120.000,00 IVA esclusa, all'Impresa SKORPIO 44 Srl, con sede in Caserta;

che con determina n. 477 del 27.05.2020 è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta individuale DIANA ANDREA con sede legale in San Cipriano d'Aversa (CE), già disposta con determina n. 62 del 04/02/2020;

che in data 28.05.2020 la ditta aggiudicataria, ha sottoscritto contratto rep. n. 287/2020;

che con determina n. 761 del 06.08.2020, nelle more dell'espletamento della nuova gara, è stata approvata una proroga tecnica dei lavori in oggetto di gg.60 (sessanta) dal 09.08.2020 al 07.10.2020, per il complessivo importo di € 215.272,97 di cui € 208.571,08 per lavori comprensivi del Servizio di monitoraggio e fornitura software, € 6.701,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA a 22% (€.47.360,06), per un complessivo importo di €. 262.633,03 a far data dal 09.08.2020 al 07.10.2020;

che con determina n. 788 del 07.08.2020 si affidava all'arch. Biagio Sabatino residente in Qualiano (NA) alla via Carducci, 24, C.F. - SBTBGI83D22F839F, l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori in oggetto relativamente alla Proroga tecnica di gg.60 (sessanta)

che con determina 1012 del 08.10.2020 è stata approvata una proroga tecnica dei lavori di in oggetto per gg. 30 (trenta) fino al 06.11.2020, per il complessivo importo di € 107.636,49 di cui € 104.285,54 per lavori comprensivi del Servizio di monitoraggio e fornitura software, € 3.350,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA a 22% (€.23.680,03), per un complessivo importo di €.131.316,52;

che con determina 1015 del 08.10.2020 è stata approvata l'integrazione dell'incarico professionale a favore dell' arch. Biagio Sabatino, per la Direzione dei Lavori in oggetto relativamente alla Proroga tecnica di gg.30 (trenta),

che con determina 1141 del 06.11.2020 è stata approvata una proroga temporale dei Lavori in oggetto a favore della Ditta DIANA ANDREA con sede in San Cipriano d'Aversa (CE), P. Iva n. 02367640618 Cod. Fisc. DNINDR70H24H798R, fino al 13.11.2020, senza incremento di spesa, il tutto al solo fine di garantire l' ultimazione le attività lavorative già avviate, nonché la manutenzione ordinaria;

che in data 27.07.2021 la Ditta DIANA ANDREA, ha sottoscritto contratto rep. n. 05/2021, relativo alle 2 proroghe (gg. 60+ gg.30);

che i lavori sono stati ultimati in data 13.11.2020;

che con nota registrata al prot. gen. al n. R.U.I 84776.06-08-2021 e successiva prot. R.U.I. 88615 del 26.08.2021, il Direttore dei Lavori, arch. Biagio Sabatino (incaricato giusta det. 788 del 07.08.2020 e successiva integrazione determina 1015 del 08.10.2020), ha trasmesso per i provvedimenti di competenza gli atti relativi al SAL n. 1 a tutto il 13.11.2020 (Proroghe), per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.469.816,60, a detrarre il ribasso del 35,725%, il netto è pari a €.301.974,62 oltre €. 11.755,25 per lavori in economia, a detrarre il ribasso il netto è pari a €.10.875,51 per un totale complessivo di €.312.850,13 oltre IVA;

che con le stesse note la Direzione dei Lavori, arch. Biagio Sabatino, ha trasmesso la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) contabilizzati al 1° SAL e le relative fatture per il rimborso degli oneri per il conferimento dei materiali in discarica, per l'importo ad € 129,06 oltre €. 19,16 per spese generali del 15% Totale e 148,42 oltre Iva al 22%, da liquidarsi ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, nonché la dichiarazione di conformità dei formulari, sottoscritta dal D.L, allegata alla documentazione per lo smaltimento in discarica.

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP Ing. Domenico D'Alterio per l'importo netto di €.312.850,13 oltre €. 10.030,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a detrarre la ritenuta per infortuni dello 0,5% rimane il credito dell'impresa di €.321.316,65 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 16 del 01/09/21 trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo totale di €. 392.006,31 di cui €. 321.316,65 per imponibile e €.70.689,66 per IVA al 22% registrata al prot. gen. al n.89871 del 02/09/2021;

Vista la dichiarazione con cui il Direttore dei Lavori, arch. Biagio Sabatino, a seguito di verifica effettuata, ha dichiarato la congruità del materiale smaltito con i Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) emessi.

Vista la fattura elettronica n. 17 del 01/09/21 trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo totale di €. 181,07 di cui €. 148,42 per imponibile e €.32,65 per IVA al 22% registrata al prot. gen. al n.89989 del 02/09/2021 relativa al rimborso degli oneri per lo smaltimento dei materiali in discarica.

Dato atto:

che, a seguito di visura effettuata, la Ditta DIANA ANDREA con sede legale in Via Ferrara, 9 – San Cipriano d'Aversa (CE), P. Iva n. 02367640618 Cod. Fisc. DNINDR70H24H798R risulta essere in aggiornamento nell'elenco White List Provinciale della Prefettura di Caserta (art. 1 da comma dal 52 al 57 Legge n. 190/2012 - D.P.C.M. 18 aprile 2013);

che a seguito di visura on line effettuata presso gli enti previdenziali è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta DIANA ANDREA come da DURC prot. INAIL_28714190 del 06/08/2021 valido fino al 04/12/2021;

che l'impresa ha 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;

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: 7959672121 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, 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. 26746 del 09.03.2021 e succ. prot. 90551 del 03.09.2021 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: nota R.U.Int.n. 66133 del 17.06.2021 (Servizio Idrico), nota prot. R.U.Int. 71371 del 02.07.2021(Servizio Polizia Stradale). nota R.U.Int. 91081.06-09-2021 del (Servizio Tributi);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011

Visto il contratto rep. n. 05/2021, relativo alle 2 proroghe(gg. 60+ gg.30)

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 agosto 2000 e successive modificazioni.

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

DETERMINA

1. di prendere atto del SAL n 1 a tutto il 13.11.2020 (Proroghe gg. 60+ gg.30), per la *Manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili comunali, comprensiva della manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati*, redatto dal D.L. Arch. Biagio Sabatino per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.469.816,60, a detrarre il ribasso del 35,725%, il netto è pari a €.301.974,62 oltre €.11.755,25 per lavori in economia, a detrarre il ribasso il netto è pari a €.10.875,51 per un totale complessivo di €.312.850,13 oltre IVA;

2. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 16 del 01/09/21, registrata al prot. gen. n.89871 del 02/09/2021, per l'importo totale di €. 392.006,31 di cui €. 321.316,65, per imponibile favore della Ditta DIANA ANDREA e €. 70.689,66 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;

3. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 17 del 01/09/21, registrata al prot. gen. n. 89989 del 02/09/2021, relativa al rimborso degli oneri sostenuti per lo smaltimento dei materiali in discarica autorizzata, per l'importo totale di €. 181,07 di cui €. 148,42, per imponibile favore della Ditta DIANA ANDREA e €. €.32,65 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;

4. di dare atto che la liquidazione dell'importo complessivo per imponibile pari a €. 321.465,07 (€.321.316,65+ €. 148,42) a favore della Ditta DIANA ANDREA - con sede legale in San Cipriano d'Aversa (CE), P. Iva n. 02367640618 Cod. Fisc. DNINDR70H24H798R, avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50.2016, a seguito di collocamento a riposo, avvenuto in data 01/11/2020, del già RUP Geom. Giuseppe Speranza, la funzione di RUP è assunta dal Dirigente del Settore Ing. Domenico D'Alterio;

6. dare atto che la spesa di cui al presente atto pari a €. 392.187,38 iva inclusa, si trova allocata come segue:

-per € 100.000,00 con impegno n. 1091/2020 e per €.50.000,00 con impegno 1195/20 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000 Capitolo 10302701 annualità 2020.

- per € 25.000,00 con impegno n. 1092/2020 e per €. 15.658,26 con impegno 1196/20 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Articolo 1030209000 Capitolo 10309201 annualità 2020.

-per € 100.000,00 con impegno n. 1093/2020 e per €.50.000,00 con impegno n. 1197/20 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Articolo 1030209000 Capitolo 10310101 annualità 2020.

-per € 37.633,03 con impegno n. 1094/2020 e per €.13.896,09 con impegno n 1198/20 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Articolo 1030209000 Capitolo 10311001 annualità 2020.

7. di adempiere, inoltre, 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 392.187,38 di cui euro 321.465,07 in favore della societa' come sopra identificata e di Euro 70.722,31 in favore dell'Erario. Impegno n. 1091/2020 per € 100.000,00 e impegno 1195/20 per € 50.000,00 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10302701; Impegno n. 1092/2020 per € 25.000,00 e impegno 1196/20 per € 15.658,26 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10309201; Impegno n. 1093/2020 per € 100.000,00 e impegno n. 1197/20 per € 50.000,00 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10310101; Impegno n. 1094/2020 per € 37.633,03 e impegno n. 1198/20 € 13.896,09 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10311001, Bilancio 2021-2023.

Lì, Data 28/09/2021

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.