



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 1655 del 01/12/2021**

**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 STATO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA .**

Proposta n. DET-61-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE **MANUTENTIVO, IDRICO E PATRIMONIALE**

Dirigente responsabile **ING. DOMENICO D'ALTERIO**

SERVIZIO: **MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA - VERDE PUBBLICO - PUBBLICA INCOLUMITA' - ARREDO URBANO.**

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. 62 del 28.06.2021, 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 28.06.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 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 antintrusione 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 Ponticiello 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 per la presentazione delle offerte con scadenza fissata per il giorno 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 in oggetto, a favore della Ditta NOVATECH S.r.l. 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 S.r.l.;

**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 determina n. 981 del 29.07.2021 si prendeva atto del 2° SAL a tutto il 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 a detrarre la ritenuta contrattuale e il precedente acconto, rimane il credito dell'impresa di €.347.923,08 oltre Iva al 22%;

**che** ultimazione lavori era prevista per il 16/05/2021;

**che** con determina n. 492 del 14/05/2021 è stata stipulata la nuova scadenza temporale al 23/05/2021;

**che** con nota registrata al prot. gen. al n. R.U. I. 67997 del 23.06.2021, la Direzione dei Lavori, arch. Domenico Sepe, ha trasmesso per i provvedimenti di competenza gli atti relativi allo Stato finale, la relazione sul conto finale contenente il quadro finale dei lavori eseguiti:

A) importo lavori A MISURA eseguiti a tutto il 23/05/2021	€. 848.099,46
B) importo lavori IN ECONOMIA eseguiti a tutto il 23/05/2021	€. 83.724,22
C) totale lavori	€. 931.826,68
D) a detrarre il ribasso d'asta del 41,3129% su A)	€. 350.374,46
E) a detrarre il ribasso d'asta del 41,3129% su B (SG+UI))	€. 7.245,91
F) resta netto	€. 574.203,29
G) oneri per la sicurezza	€. 20.086,60
H) totale	€. 594.289,89
I) a detrarre ritenute contrattuali su G)	€. 0,00
L) rimane l'ammontare netto	€. 594.289,89
M) a detrarre:	
a) penale per ritardata ultimazione	€. 0,00
b) il precedente certificato di pagamento n.1	€. 243.495,79
b) il precedente certificato di pagamento n.1	<u>€. 347.923,08</u>

N) rimane il credito netto all'impresa €. 2.871,02 che con la stessa nota il D.L. ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori da cui si evince che gli stessi sono stati ultimati in conformità a quanto specificatamente richiesto nell'appalto, per cui rimane il credito dell'impresa di €2.871,02 oltre IVA al 22% totale € 3.502,64, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

**che** con nota prot. R.U.I. 78293 del 19.07.2021 la Direzione dei Lavori arch. Domenico Sepe, ha trasmesso la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) contabilizzati allo stato finale e le relative fatture per il rimborso degli oneri per il conferimento dei materiali in discarica, per l'importo ad € 16.910,85 + spese generali del 15% per €2.536,63 totale € 19.447,48 oltre €. Iva al 22% da liquidarsi ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011.

**Vista** la dichiarazione di conformità dei formulari, sottoscritta dal D.L, allegata alla documentazione per lo smaltimento in discarica.

**Vista** la relazione illustrativa, prot. R.U. Int. 86081.11-08-2021, con cui il RUP Ing. Rosa Della Volpe, ha trasmesso per i provvedimenti di competenza, gli atti sopra richiamati.

**Visto** il certificato di regolare esecuzione sottoscritto per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori per cui si liquida alla stessa €2.871,02 oltre IVA al 22% totale € 3.502,64, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi.

**Vista** la polizza fidejussoria VH025384/DE emessa in data del 15.07.2021 dalla società VHV Allgemeine Versicherung AG con sede in Hannover (Germania), trasmessa dalla NOVATECH Srl a garanzia della rata di saldo e acquisita al R.U.I al n. 77159.15-07-2021.

**Vista** la fattura elettronica n. 31 del 13.07.21 trasmessa dalla Ditta NOVATECH S.r.l, per l'importo totale di € 3.502,64 di cui € 2.871,02 per imponibile e €631,62 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n. 76228 del 14.07.2021.

**Vista** la fattura elettronica n. 45 del 20/09/21 trasmessa dalla Ditta NOVATECH S.r.l, per l'importo totale di € 23.725,91 di cui € 19.447,47 per imponibile e €4.278,44 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n. 95987 del 20/09/2021 relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) contabilizzati allo stato finale.

**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\_28483380 valido fino al 03/03/2022;

-che alla consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list" 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), la Ditta NOVATECH S.r.l risulta iscritta dal 10/03/2021 con scadenza al 09/03/2022;

-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. 90051 del 02.09.2021 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, con note: prot. R.U.Int. 91081 del 06.09.2021(Ufficio Tributi), prot.95790.20-09-2021(Servizio Idrico), per il Servizio di Polizia Stradale, essendo trascorsi i termini previsti per il riscontro si intende regolare).

**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 alle suddette fatture.

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011.

**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. prendere atto dello stato finale e della relazione sul conto finale relativi ai lavori di **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 netto di €. 574.203,29 oltre €. 20.086,60 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.594.289,89, a detrarre i precedenti acconti rimane il credito dell'impresa di €. 2.871,02 oltre IVA al 22% totale €. 3.502,64 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori oltre agli oneri di conferimento a discarica;

2. di prendere atto della dichiarazione del D.L., relativa alla verifica dei FIR , riferiti al SAL finale, da liquidare ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, per il rimborso degli oneri per il conferimento dei materiali in discarica per l'importo di € 16.910,85 + spese generali del 15% per €.2.536,63 totale € 19.447,48 oltre €. Iva al 22%;

3. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori per cui si liquida alla stessa € 2.871,02 oltre IVA al 22% totale € 3.502,64, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

4. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 31 del 13.07.21, per l'importo totale di € 3.502,64 di cui € 2.871,02 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 € 631,62 (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. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 45 del 20/09/21, relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) contabilizzati allo stato finale, per l'importo totale di € 23.725,91 cui € 19.447,47 per imponibile a favore della soc. NOVATECH S.r.l. mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura e € 4.278,44 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;

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, giusta determina n. 1200 del 20.11.2020;

7. di dare atto che la risorsa complessiva di € 27.228,55 Iva inclusa, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria come segue:

- per € 22.228,55 -Impegno 32/2021 -Capitolo 10302701 - Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000.

-per € 5.000,00 -Impegno 33/2021 -Capitolo 10309201 - Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000,

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 27.228,55 di cui euro 22.318,49 in favore della società' come sopra identificata e di Euro 4.910,06 in favore dell'Erario. Impegno contabile 32/2021 per euro 22.228,55 al Capitolo 10302701 ed impegno contabile 33/2021 per euro 5.000,00 al Capitolo 10309201, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 01/12/2021

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.