



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1805 del 16/12/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO DI PROPRIETA' COMUNALE. CUP. G96G14000410004 - CIG. 58271067FC. SVINCOLO RITENUTE PER INFORTUNI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.

Proposta n. DET-239-2021

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 con determina n. 624 del 30.06.2014 è stato approvato il progetto per l'affidamento dei lavori per la Manutenzione ordinaria del patrimonio vegetale e di diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà comunale per un importo complessivo di € 1.303.767,88, di cui €917.397,05 di cui €889.650,78 soggetto a ribasso e € 27.746,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - **CUP. G96G14000410004 - CIG. 58271067FC;**

che con lo stesso atto è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06, in conformità a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del suddetto appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs 163/2006;

che con determina n. 73 del 10.02.2015, è stato nominato quale RUP, ai sensi dell'art. 10 c. 5 del D.Lgs 163/2006, il geom. il Carmine Carbone, in sostituzione del RUP, Ing. Elio di Fiore, in quiescenza dal 01.02.2015;

che con determina n. 780 del 04.09.2015 l'appalto di lavori è stato aggiudicato in via definitiva alla Soc. Bonifico Group srl. con sede in Napoli in via Galileo Ferraris n, 187, per l'importo netto di €804.431,12 per i lavori a seguito del ribasso del 9,579 % + € 27.746,28 per oneri per la sicurezza totale € 832.177,40, giusto contratto rep. 152/2015 del 13.11.2015;

che i lavori sono iniziati in data 07.09.2015;

che con determina n.1885 del 18.12.2017 è stata approvata l'estensione contrattuale per le lavorazioni aggiuntive da effettuare negli spazi esterni del Complesso Anthares per l'importo di €26.869,23 per lavori a misura, comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre Iva al 22% totale €32.780,46, giusto contratto rep. 222/2018 del 19.03.2018;

che, a seguito di emergenza scaturita da eventi meteorologici, con determina n. 824 del 29.05.2018 sono stati affidati, ai sensi dell'art.57 c. 5 lett. a) del D.lgs 163/2006, alla ditta manutentrice, i lavori per la verifica strutturale degli alberature presenti su alcune aree del territorio per l'importo di €36.050,49 compresi gli oneri di sicurezza e IVA con ribasso unico percentuale nella misura del 9,579 %;

che con determina n. 1261 del 31.08.2018 sono stati affidati i maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 161 co. 12 del DPR 207/2011, alla ditta Bonifico Group srl per l'importo di € 70.000,00 oltre IVA al 22% e comprensivi degli oneri di sicurezza, con ribasso unico percentuale nella misura del 9,579 %;

che con determina n. 1267 del 06.09.2018 è stata approvata la proroga tecnica dei lavori di Manutenzione del verde pubblico del territorio comunale per mesi 6 per il complessivo importo di €. 169.209,40 di cui €. 134.071,85 per lavori e €. 4.624,38 per oneri per la sicurezza, 30.513,17 per IVA a far data dal 08/09/2018 e fino al termine del 07/03/2019;

che con determina n.1554 del 24.10.2018 sono stati approvati e affidati alla ditta Bonifico Group srl, i lavori complementari ai sensi dall'art.57 c. 5 lett. a) del D.lgs 163/2006 per l'importo di €.63.308,99 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva, con ribasso unico percentuale nella misura del 9,579 %;

che in data 28.11.2018, la Soc. Bonifico Group srl ha sottoscritto contratto rep. n. 244/2018 per l'esecuzione dei lavori di cui alle determine: n. 824 del 29.05.2018- n. 1261 del 31.08.2018 - n. 1267 del 06.09.2018 - n.1554 del 24.10.2018 per il complessivo importo di €. 295.635,81 oltre IVA;

che con determina n. 317 del 06.03.2019 è stata concessa una ulteriore proroga tecnica per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedura di gara di affidamento, per il periodo dal 08.03.2019 al 07.06.2019 per il complessivo importo di €. 84.604,71 di cui €. 67.035,93 per lavori e €. 2.312.19 per oneri della sicurezza oltre Iva;

che con determina n. 800 del 04.06.2019 è stata concessa una ulteriore proroga tecnica di mesi 2, per il complessivo importo di €. 56.403,14 di cui €. 44.690,62 per lavori e €. 1.541,46 per oneri della sicurezza oltre Iva i ;

che in data 31.07.2019, la Soc. Bonifico Group srl ha sottoscritto contratto rep. n. 267/2019 per l'esecuzione dei lavori di cui alle determine: n. 317 del 06.03.2019 e n. 800 del 04.06.2019 per il complessivo importo di €. 115.580,20 oltre IVA;

che in data 06.08.2019 sono stati ultimati i lavori di cui all'oggetto;

Vista la nota, prot R.U.I. 01006578.19-10-2021, con cui la Soc. Bonifico Group srl ha chiesto lo svincolo delle ritenute per infortuni dello 0,5% per un totale di €.6.169,85 oltre iva relative:

- ai lavori complementari - 2 SAL. per l'importo di €. 434,36,

-al SAL finale contratto principale, per l'importo di €. 5.735,49;

Vista la determina n. 1597 del 22/10/2019 con cui si è preso atto del 2° SAL a tutto il 26.07.2019, dei lavori complementari di cui al contratto rep. 244/18, redatto dal direttore dei lavori, ing. Aniello Pirozzi per l'importo netto di €.86.872,25 a detrarre la ritenuta contrattuale, pari a €. 434,36, e il precedente acconto, è stato liquidato il credito dell'impresa, come da fattura elettronica n. 37/4 del 17.09.2019 per l'importo complessivo di €.48.382,76 di cui €.39.658,00 (totale imponibile) e €. 8.724,76 per IVA al 22%;

Vista la determina n. 2132 del 30/12/2019 con cui si è preso atto del SAL finale a tutto il 06.08.2019 e della relazione finale, relativi in oggetto di cui al contratto principale rep. 152/2015 del 13.11.2015 e successivi rep. 222/2018 del 19.03.2018, rep. n. 244/2018 del 28.11.2018 e rep. n. 267/2019 del 31.07.2019, redatti dal direttore dei lavori, ing. Aniello Pirozzi, per l'importo netto di €.1.147.098,75 a detrarre la ritenuta contrattuale, pari a €. 5.735,49, e i precedenti acconti, è stato liquidato il credito dell'impresa, come da fattura elettronica n. 40/4 del 05.11.2019 per l'importo complessivo di €.114.256,14 di cui €.93.652,57 (totale imponibile) e €. 20.603,57 per IVA al 22%,

Vista la fattura n. 125/1 del 18/11/21 emessa dalla Soc. Bonifico Group srl e acquisita al prot. al n. 119900 del 20/11/2021 per l'importo totale di €. 7.527,22 di cui €. 6.169,85 per imponibile ed €. 1.357,37 per Iva al 22%;

Dato atto

-che a seguito di visura on line effettuata presso gli enti previdenziali è stata accertata la regolarità contributiva della Soc. Bonifico Group srl, come da DURC prot. INPS_28293247 del 21/10/2021 valido fino al 18/02/2022;

-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 Soc. Bonifico GROUP S.r.l risulta iscritta dal 02/05/2018 in aggiornamento;

-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: 58271067FC, e che l'appaltatore, con comunicazione acquisita al prot. gen. al n. 00422451 del 07.06.2016, 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 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 di Consiglio Comunale, n. 86 del 30/07/2021, con nota prot. R.U.Int. 0125848.03-12-2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, canoni idrici, patrimoniali e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della ditta per la regolarità tributaria ed extratributaria e che, essendo trascorsi i termini previsti per il riscontro, si intende confermata la regolarità (comma 3 art. 5 del citato Regolamento)

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.

Ritenuto doversi procedere allo svincolo delle ritenute per infortuni dello 0,5% a favore della ditta esecutrice dei lavori.

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 autorizzare lo svincolo delle ritenute per infortuni dello 0,5% relative ai lavori di Manutenzione ordinaria del patrimonio vegetale e di diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà comunale, riferite: al 2 SAL- lavori complementari e al SAL finale- contratto principale, per un importo totale di €.6.169,85 oltre iva (€.1.357,37) per un totale di €. 7.527,22, come da fattura n. 125/1 del 18/11/21, acquisita al prot. al n. 119900 del 20/11/2021;
- 2)** di disporre, la liquidazione della fattura n. 125/1 del 18/11/21 per l'importo totale di €. 7.527,22 di cui €.6.169,85 per imponibile a favore della Soc. Bonifico Group srl con sede in Napoli, mediante bonifico su conto corrente bancario riportato in fattura e €. 1.357,37 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 dare atto che la risorsa di €.7.527,22 Iva inclusa trova copertura finanziaria alla Missione 09 -Programma 05 -Titolo 1- Capitolo 10316201 - Piano Fin. 1030299999 - Impegno 39/04-19 residui Bilancio 2021;
- 4)** di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016, la funzione di Responsabile del Procedimento è assunta dal Dirigente del Settore Ing. Domenico D'Alterio;
- 5)** di dare atto di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013e 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 6.169,85 a favore della società come sopra identificata e di Euro 1.357,37 a favore dell'Erario sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 residui Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 10316201 Articolo 1030 Impegno 39-4/19

Li, Data 16/12/2021

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 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.