



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DC
1313

DETERMINAZIONE

Data <u>11-06</u> <u>2024</u> N° determinazione 225	Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza e rifunionalizzazione immobili comunali" – Liquidazione corrispettivo di appalto – CIG:Z4E3D9F186 CUP: G72B24002840004
---	---

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, oltreché del conferimento dell'incarico dirigenziale all'ing. Giovanni Napoli, avvenuto con Decreto Commissariale n. 01/23 ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000.

ISTRUTTORIA

Premesso:

- Che per gli immobili comunali adibiti a funzioni di uffici e/o comunque a servizi pubblici erogati dall'Ente, ovvero utilizzati quali sedi degli istituti scolastici primari, si riscontrano spesso segnalazioni relative ad una molteplicità di criticità funzionali di vario genere (di tipo edilizio, idraulico, elettrico, serramentistico, ecc.);
- Che soventemente arrivano al Settore LL.PP., da parte dei Dirigenti Scolasti, richieste di interventi urgenti di varia natura;
- Che la Soc. Green Line, gestore del servizio di igiene urbana, ha recentemente segnalato problematiche funzionali afferenti il sito "Isola Ecologica" in ragione delle quali si è reso necessario interrompere la funzionalità;

Considerato:

- Che all'occorrenza si rendono dunque necessari accertamenti e determinazioni delle soluzioni tecniche da porre in essere e loro consequenziale esecuzione;
- che gli interventi da eseguirsi rivestono quasi sempre carattere di urgenza;
- che il Settore LL.PP., tenendo conto delle risorse finanziarie dell'Ente allo stato disponibile in bilancio, con Determina Settore LL.PP. n. 399/23, al fine di eseguire le lavorazioni particolarmente urgenti, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett.a) del D.Lgs. 36/23 ha affidato, a mezzo piattaforma Me.PA., un contratto di tipo "accordo quadro" alla SG Costruzioni Generali – P.Iva: 08030721214 per un corrispettivo netto di appalto pari ad € 39.655,00 (oltre Iva) di cui al seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI

A.1) Importo Lavori	€ 38.500,00
A.2) Costi della sicurezza	€ 1.155,00
TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 39.655,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) per IVA sui lavori al 10%	€ 3.965,50
B.2) D.Lgs 36/23 art. 45	€ 793,10
B2.1) D.Lgs 36/23 art. 45 c. 2	€ 634,48
B2.2) D.Lgs 36/23 art. 45 c. 5	€ 158,62
B.3) Imprevisti	€ 3.773,64
TOTALE SPESE GENERALI	€ 8.532,24
Importo Complessivo	€ 48.187,24

- che l'importo complessivo di € 48.187,24 è stato contabilmente imputato in bilancio comunale:

- al Cap. 2030/1 per € 9.404,36
- al Cap. 2444/15 per € 20.000,00
- al Cap. 1488 per € 5.000,00
- al Cap. 1208 per € 13.782,88

Dato Atto:

- che i lavori sono stati consegnati in data 11/12/23 e ad oggi regolarmente eseguiti così come da relativi verbali ed allegate schede tecnico-economiche di intervento per una spesa complessiva pari ad € 39.655,00 inclusi oneri sicurezza per € 1.155,00 (oltre Iva);
- che la Ditta SG Costruzioni Generali ha emesso la fattura n. 31/24 dell'importo di € 39.655,00

Visti:

- il DURC rilasciato dall'INPS Prot. 40971566 con esito regolare;
- la fattura n. 24/24 e la relativa nota di credito n. 30/24;
- l'iscrizione alla White List della Prefettura di Napoli;

si propone di liquidare e pagare alla Ditta SG Costruzioni Generali l'importo di € 39.655,00 (oltre Iva) di cui all'allegata fattura di pari importo emessa dalla stessa.

L'Istruttore Tecnico
Ing. Pasquale Villamaino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

- ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;
- ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014);
- La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Liquidare e pagare** alla Ditta SG Costruzioni Generali l'importo di € 39.655,00 (oltre Iva) di cui all'allegata fattura n. 31/24 emessa per pari importo dalla stessa;
3. **Imputare** la spesa complessiva di € 43.620,50:
 - al Cap. 2030/1 per € 9.404,36 – Imp. 658
 - al Cap. 2444/15 per € 20.000,00 – Imp. 2791
 - al Cap. 1488 per € 3.000,00 all'Imp. 577 e per € 2.000,00 all'Imp. 2792/23
 - al Cap. 1208 per € 9.216,14 all'Imp. 573 – sub 1
4. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____ addi, _____ Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____ Capitolo _____ N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____ <div style="text-align: right;">Il Responsabile del SEF _____</div>
--

