

R.G. 458/2024



**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

## DETERMINAZIONE

<p>Data</p> <p style="text-align: center;"><b>24.11.2023</b></p> <p>N° determinazione</p> <p style="text-align: center;"><b>376</b></p>	<p><b>Oggetto: Accordo quadro per lavori di "Messa in sicurezza aree di accesso immobili scolastici di proprietà comunale" – Approvazione atti contabili - Liquidazione 1°</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SAL-</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CIG: 9585672AC4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CUP: G79I22002430004</b></p>
---	--

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. 1/23 ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso:**

- Che per garantire una corretta funzionalità degli immobili scolastici comunali, nonché ai fini della sicurezza e della salvaguardia della platea scolastica oltre che della igienicità e dell'abitabilità degli stessi edifici, necessita assicurare un'adeguata ed opportuna manutenzione degli stessi;
- Che puntuale attenzione e controlli vanno altresì prestati per le aree di accesso e/o immediatamente limitrofi agli spazi di aggregazione sia interni che esterni agli edifici sedi di attività scolastiche;
- Che il sottodimensionamento del personale operaio e la mancanza di mezzi ed attrezzature necessarie spesso non consentono di poter intervenire per tempo e/o in modo appropriato per la risoluzione delle criticità riscontrate;
- Che oltre alle problematiche note, quasi sempre, l'indeterminazione e la imprevedibilità in termini di caratterizzazione degli interventi da eseguirsi, dei singoli fabbisogni, delle urgenze e delle necessità che di volta in volta vengono a determinarsi, non consentano l'elaborazione di un programma strutturato e puntuale circa i lavori che sarà necessario porre in essere nel prossimo futuro e quindi, di conseguenza, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali che occorreranno per la loro esecuzione;
- che il Comune di Marano di Napoli è destinatario del contributo ai sensi della L. 205/17 art. 1 comma 278 destinati da programma Triennale delle OO.PP., approvato con D.C.S. n. 80/22 ad interventi di **"Messa in sicurezza aree di accesso immobili scolastici di proprietà comunale"**;

**Considerato:**

- Che in un contesto operativo tanto aleatorio e funzione di molteplici variabili, il Settore LL.PP. ha ritenuto adeguato e funzionale procedere all'aggiudicazione di un appalto di tipo accordo quadro che contempli, per sua stessa strutturazione, oltre la risoluzione delle problematiche note, le ulteriori ed eventuali criticità e casistiche di intervento che potrebbero rendersi necessarie;
- Che, per quanto innanzi, con Determina Settore LL.PP. n. 398/22 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'affidamento del contratto di appalto lavori;
- Che con Determina Settore LL.PP. n. 88/23 l'appalto è stato aggiudicato alla Ditta La Favorita 81 Soc. Coop. con sede legale in Via G. Pascoli n. 2 – Quarto (NA) – P.Iva: 03563100639;
- Che il suddetto operatore economico ha sottoscritto con il Comune di Marano di Napoli il contratto di Appalto Rep. N. 2701/23;

**Dato Atto:**

- Che con Determina Settore LL.PP. n. 165/23, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/16, è stato affidato all'Arch. De Leonardis l'incarico di progettista e direttore dei lavori di **"Messa in sicurezza aree di accesso immobili scolastici di proprietà comunale"**;
- Che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 03/08/23;
- Che l'Arch. De Leonardis ha emesso il 1° SAL a tutto il 15/11/23 per un importo netto degli stessi pari ad € 80.233,24 (oltre Iva);
- Che la Ditta La Favorita 81 Soc. Coop., a pagamento del 1° SAL ha emesso l'allegata fattura n. 20/23 dell'importo complessivo di € 87.815,28 (Iva inclusa);

**Visti:**

- Il DURC Prot. INAIL n. 40900048 rilasciato con esito regolare;
- L'iscrizione della predetta Ditta alla White List della Prefettura di Napoli;

si propone di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL emessi dal direttore dei lavori Arch. De Leonardis e dunque di liquidare e pagare alla Ditta La Favorita 81 Soc. Coop l'importo netto di € 80.233,24 (oltre Iva) di cui alla fattura n. 20/23 imputando la relativa spesa al Cap. 3101/2 – Imp. 872/23 – sub1 del bilancio corrente.

  
**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;

**D E T E R M I N A**

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. **Approvare** gli atti contabili relativi al 1° SAL emessi dal direttore dei lavori Arch. De Leonardis per un importo netto pari ad € 80.233,24 (oltre iva);
3. **Liquidare e pagare** alla Ditta La Favorita 81 Soc. Coop l'importo netto di € 87.815,28 (Iva inclusa) di cui alla fattura n. 20/23;
4. **Imputare** la spesa complessiva di € 87.815,28 (Iva inclusa) al Cap. 3101/2 – Imp. 872/23 – sub1;
5. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
6. **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;

7. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile del 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 € _____	
		Il Responsabile del SEF _____	

