

RG 1823/2024



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

### DETERMINA

<p>Data 10/10/2024 N<sup>a</sup> prot. di Area</p> <p>354</p>	<p>Lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale per messa in sicurezza tratti di viabilità comunali" in regime di "accordo quadro" - Approvazione disciplinare di incarico professionale - Affidamento incarico di direzione dei lavori (con apposita progettazione laddove necessario) e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 e del D.M. 49/18 a mezzo piattaforma Me.PA. - Rettifica Determina n. 247/24 - Approvazione quadro economico - Imputazione ed impegno di spesa -</p> <p style="text-align: center;">CIG: B24C29F589 CUP: G77H22002850004</p>
---	---

#### PREMESSA

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. Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 1/23, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

#### ISTRUTTORIA

##### Premesso:

- che sul territorio comunale si riscontrano sovente criticità dovute a perdite idriche, avvallamenti e buche stradali, caditoie, pozzetti e copripozzetti fuori alloggiamento, infiltrazioni di acqua in sottosuolo ecc.;
- che ai fini della sicurezza urbana e dunque, a salvaguardia della pubblica incolumità, si rendono quotidianamente necessari lavori di ripristino e di rifunzionalizzazione di tratti di strada e riempimenti e riasfaltatura di buche;
- che la mancanza di personale e mezzi adeguati non consente di poter intervenire per tempo e/o in modo appropriato rispetto alle effettive esigenze, sia operative che tecniche;
- che per quanto innanzi, con Determina Settore LL.PP. n. 127/24, è stata avviata apposita procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto a mezzo C.U.C. Agenzia Napoli per una spesa complessiva pari ad € 735.628,97;

**Considerato:**

- che la C.U.C. Agenzia Nolana, con Disposizione n. 248 del 12/06/24 ha AQGGIUDICATO l'appalto in oggetto a favore della Ditta Azzurra srl – P.Iva 03564430613;
- che il Settore LL.PP., con Determina n. 240/24, ha preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto avvenuta ad opera della CUC Agenzia Nolana ed ha impegnato la relativa spesa di € 735.628,97 al Cap. 3101/2 per € 537.230,95 e al Cap. 3092/4 per € 198.398,02;
- Che al fine di procedere alla consegna dei lavori e dunque, agli adempimenti tecnico-amministrativi che essa comporta, con Determina Settore LL.PP. n. 247/24 è stato affidato a mezzo piattaforma Me.Pa. RDO n. 4482777 l'incarico di Direzione (con apposita progettazione laddove necessario) e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Che la predetta trattativa Me.Pa., come da atti allegati, è stata conclusa per un compenso professionale pari ad € 48.899,66 (oltre Iva e Cassa);

**Dato Atto:**

- che per mero errore di trascrizione, nella Determina Settore LL.PP. n. 247/24, contrariamente a quanto previsto nella parte istruttoria, il compenso tecnico da riconoscere all'incaricato, nella parte del determinato, è stato erroneamente riportato per € 48.899,66 (oneri inclusi);
- che necessita quindi rettificare l'impegno economico a favore del professionista per le quote relative all'Iva e alla Cassa professionale;
- che l'importo delle voci di cui sopra (4% cassa, 22% Iva) ammonta a complessivi € 13.144,22;
- che per quanto sopra, il quadro economico dei lavori risulta essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			IMPORTO
A.1 IMPORTO NETTO LAVORI			€ 576.500,00
A.2	ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 9.033,19
	Lavori	Totale	€ 585.533,19
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA AL 10%		€ 58.553,31
B.2	CONTRIBUTO ANAC		€ 410,00
B.3	ART. 45 c. 3 D.Lgs. 36/23		€ 9.368,53
B.4	ART. 45 c. 5 D.Lgs 36/23		€ 2.342,13
B.5	ONERI PER CUC NOLANA		€ 3.600,00
B.6	SPESE TECNICHE (oneri esclusi)		€ 48.899,66
B.7	Oneri su B.6 (Iva e Cassa)		€ 13.144,22
B.8	ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA (IVA INCLUSA)		€ 8.263,42
B.9	IMPREVISTI		€ 5.514,50
TOTALE GENERALE A) + B)			€ 735.628,97

- che la spesa complessiva di € 735.628,97 risulta già contabilmente imputata al Cap. 3092/4 del bilancio comunale;
- che l'importo a rettifica per € 13.144,22 trova copertura economica all'Imp. 664/24 – sub 8 del succitato capitolo di spesa;

si propone, per quanto sopra, di rettificare la Determina Settore LL.PP. n. 247/24 per la parte relativa al riconoscimento a favore del professionista incaricato degli oneri sulle spettanze tecniche (Cassa +Iva) e dunque, di conseguenza, approvare il nuovo quadro economico dei lavori così come innanzi rimodulato.

L'Istruttore Tecnico  
Ing. Pasquale Villamaino

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) 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. **Rettificare** la Determina n. 247/24 per la parte relativa al riconoscimento a favore del professionista incaricato degli oneri sulle spettanze tecniche (Cassa +Iva) per un importo complessivo pari ad € 13.144,22;
3. **Imputare ed impegnare** a favore dell'Ing. Luigi Baiano la spesa di € 13.144,22 al Cap. 3092/4 – Imp. 664/24m – sub 8;
4. Approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
		IMPORTO
<b>A.1 IMPORTO NETTO LAVORI</b>		
<b>A.2</b>	<b>ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)</b>	€ 576.500,00
		€ 9.033,19
	Lavori	
	Totale	€ 585.533,19
<b>B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	<b>IVA AL 10%</b>	
<b>B.2</b>	<b>CONTRIBUTO ANAC</b>	€ 58.553,31
<b>B.3</b>	<b>ART. 45 c. 3 D.Lgs. 36/23</b>	€ 410,00
<b>B.4</b>	<b>ART. 45 c. 5 D.Lgs 36/23</b>	€ 9.368,53
<b>B.5</b>	<b>ONERI PER CUC NOLANA</b>	€ 2.342,13
<b>B.6</b>	<b>SPESE TECNICHE (oneri esclusi)</b>	€ 3.600,00
<b>B.7</b>	<b>Oneri su B.6 (Iva e Cassa)</b>	€ 48.899,66
<b>B.8</b>	<b>ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA (IVA INCLUSA)</b>	€ 13.144,22
<b>B.9</b>	<b>IMPREVISTI</b>	€ 8.263,42
		€ 5.514,50
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	€ 735.628,97

5. **Trasmettere** il suddetto provvedimento al SEF per gli adempimenti consequenziali e al Settore LL.PP. per la predisposizione del disciplinare d'incarico professionale;
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;

8. Disporre la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Responsabile Settore LL.PP.  
Ing. Giovanni Napoli

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile addi. _____			
Determinazione n. _____ del _____		oggetto: _____	
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente del SEF

CAP	IMP		
3092.4	664/24 SUB 9		73.146,22
RETTIFERA	IMP. 664/24 SUB 8		5584,50

*[Handwritten signatures]*