



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 201
REGISTRO GENERALE N. 1096
IN DATA 15-05-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021 - 2023. REPARTO 1 CIG PRINCIPALE: 856251286D CIG DERIVATO: 9093730F61 - CUP: J17H20001950004. APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO NR. 1/2024 M.O. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

IL DIRETTORE

Richiamate interamente:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3129 del 28/12/2020 e le relative rettifiche ed integrazioni avvenute con D.D. n. 3234 del 31/12/2020 e n. 132 del 2/2/2021, con la quale è stata assunta la determinazione a contrarre avente ad oggetto la MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021 - 2023. REP. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER OGNI SINGOLO REPARTO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 - CUP - J17H20001950004 REP. 1 - CIG: 856251286D REP. 2 - CIG: 8562548623 REP. 3 - CIG: 856260552D REP. 4 - CIG: 8562622335 REP. 5 - CIG: 856267816C;
- la Determinazione del Settore Appalti n. 3247 del 31/12/2020 di indizione della gara d'appalto mediante gara europea di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co.9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e la successiva Determinazione n. 134 del 4/2/2021 con la quale è stata approvata la nuova documentazione di gara in conformità a quanto disposto dalla precitata determinazione del Dirigente Settore Reti, Strade e Acque n. 132 del 2/2/2021;

- i verbali delle sedute di gara sottoscritte dal Presidente di seggio di gara Dott. Andrea Romoli Venturi in data 06.04.2021, 10.06.2021, 17.06.2021 e 06.07.2021;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 2606 del 19/11/2021 di aggiudicazione definitiva della procedura di accordo quadro relativa al Reparto 1 all'Operatore Economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL di Melito di Napoli - Via Circumvallazione esterna 10 Prov. NA codice fiscale 05145331210 partita I.V.A. 051453312140, che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 28.71% sull'elenco prezzi posto a base di gara, con la relativa conferma del quadro economico della procedura di ACCORDO QUADRO, approvato con determinazione dirigenziale n. 3129 del 28.12.2020;
- il contratto di Accordo quadro stipulato in data 21/01/2022 Rep. 3617;
- il Decreto Sindacale nr. 85/2023 di nomina a Dirigente del Settore Opere Pubbliche – Servizio Strade, dell'Arch. Luca Nosedà;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 21/12/2023 di APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2026 E DEL BILANCIO FINANZIARIO DEL TRIENNIO 2024 - 2026 E RELATIVI ALLEGATI, per effetto della quale sono state stanziare ulteriori risorse necessarie per il proseguimento delle attività di manutenzione ordinaria del reparto in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 218 del 08/02/2024 di variazione degli impegni di spesa di competenza 2024 a seguito dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 22/07/2024 avente per oggetto VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.193, COMMA 2, DEL D.LGS N. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO FINANZIARIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS N. 267/2000, con la quale sono state stanziare ulteriori risorse al capitolo di bilancio 11005035400 "lavori e prestazioni in appalto – strade";
- la Determinazione Dirigenziale nr. 2221 del 30/09/2024 di variazione degli impegni di spesa di competenza 2024 a seguito dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio, a seguito della quale l'importo complessivo impegnato risulta essere il seguente:

rep	Nr. Imp.	Capitolo	Descrizione	impegnato 2024	variazione impegno LUGLIO 2024	TOTALE IMPEGNO
1	1876/1	11005035400	Lavori e prestazioni in appalto	392.696,77	84.603,23	477.300,00
1	1876/2	11005035400	Lavori e prestazioni in appalto	7.303,23	396,77	7.700,00
1	1878/1	10901030566	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano tombature e rogge	151.380,08		151.380,08
1	1878/2	10901030566	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano tombature e rogge	2.878,36		2.878,36
1	1877/1	11005021120	Manutenzione ordinaria arredi urbani	9.680,00		9.680,00
1	1877/2	11005021120	Manutenzione ordinaria arredi urbani	320,00		320,00

1	1862/1	11005030521	Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio	78.535,81		78.535,81
1	1862/2	11005030521	Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio	1.464,19		1.464,19
				644.258,44	85.000,00	729.258,44

Dato atto che:

- è stato rilasciato il seguente CIG DERIVATO NR. 9093730F61;
- l'Accordo Quadro ha durata prevista in nr. 1095 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla stipula del contratto di Accordo Quadro stesso, ed aventi pertanto scadenza nel 2024; si provvede ai conseguenti impegni di spesa in ragione degli stanziamenti di bilancio che vengono resi disponibili per ogni esercizio;
- sono state nominate le seguenti figure tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023):
 - Responsabile del Procedimento l'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Leonardo Errico fino al 31/05/2023, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche Servizio Strade dal 01/06/2023;
 - Direttore Lavori: P.Ed. Fabio Redegalli;
 - Supporto al RUP: Geom. Marco Livio;
 - Collaboratori amministrativi: componenti del gruppo Servizi Amministrativi e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

Rilevato che:

- nel corso dell'anno 2024 sono stati emessi Ordini di Lavoro/Sevizio per la manutenzione ordinaria, che costituiscono di fatto il Contratto attuativo nr. 1 M.O.2024, per un importo complessivo netto di € 413.177,34=, oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 3223/RG 16/12/2024 è stato affidato il Contratto Attuativo n.8/2024 ed impegnato l'importo complessivo di € 75.000,00 al capitolo 11005035400 - Lavori e prestazioni in appalto – esercizio 2024;
- non si è dato seguito al sopracitato contratto attuativo in quanto le opere realizzate nell'anno 2024 sono state contenute negli importi già a disposizione;
- con determinazione n. 2221/RG del 30/09/2024 di approvazione della contabilità relativa al SAL n. 5, per mero errore materiale, è stata disposta, con riferimento al SAL, la liquidazione di € 143.833,93 oltre IVA 22% anziché di € 142.833,93 oltre IVA 22%; pertanto la differenza di importo pari ad € 1.220,00 verrà recuperato in sede di liquidazione dei successivi stati di avanzamento;

- il Direttore Lavori ha redatto le contabilità al 31/12/2024 relativa alla MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024, opportunamente adeguate a quanto disposto dall'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022, approvate con i seguenti provvedimenti e liquidate:

		SAL	DET.			IMPONIBILE	IVA	TOTALE
11005035400	Lavori e prestazioni in appalto							
		5	2221_30/09/24			142 833,93	31 423,46	174 257,39
		AD.5	2221_30/09/24			41 503,75	9 130,83	50 634,58
		6	856_14/04/25			101 500,70	22 330,15	123 830,85
		AD.6	856_14/04/25			16 247,47	3 574,44	19 821,91
						302 085,85	66 458,88	368 544,73
10901030666	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano tombature e rogge							
		4	2222_30/09/24			39 410,46	8 670,30	48 080,76
		AD.4	2222_30/09/24			20 000,59	4 400,13	24 400,72
		5	857_14/04/25			38 127,35	8 388,02	46 515,37
		AD. 5	857_14/04/25			7 972,20	1 753,88	9 726,08
						105 510,60	23 212,33	128 722,93
	totale					407 596,45	89 671,21	497 267,66

- in data 23/04/2025 il Direttore Lavori ha redatto il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 M.O./2024, RIFERITO A TUTTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31/12/2024 (allegato), con relativi adeguamenti prezzi, dal quale si evincono le seguenti risultanze contabili:

Descrizione	Somme autorizzate	Consuntivo	Differenza
Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza), adeguato ai sensi art. 26 D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022	523 245,97	413 177,34	110 068,63
I.V.A. sul Totale dei lavori (22%)	115 114,11	90 899,01	24 215,10
Incentivo 2% dell'importo lavori calcolato su: 444 040,08	10 898,36	8 880,80	2 017,56
Totale complessivo	649 258,44	512 957,15	136 301,29

Ritenuto:

- di dare atto del corretto completamento di tutte le lavorazioni e servizi di cui al CONTRATTO ATTUATIVO NR. 1 M.O./2024;
- di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO N.1 M.O./2024 RIFERITO A TUTTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31/12/2024 (allegato), con relativi adeguamenti prezzi;
- di apportare le seguenti variazioni ai residui passivi sottoelencati, al fine di allineare la disponibilità delle risorse finanziarie con la situazione di cui al Quadro delle Risultanze Contabili sopra riportato, fatti salvi gli importi accantonati quali ritenuta di legge e l'importo di € 1.220,00

liquidato in più con la precitata determinazione n. RG 2221/2024 e che verrà recuperato in sede di liquidazione dei successivi stati di avanzamento:

REP	Nr. Imp.	Capitolo	Descrizione	importo da recuperare saldo	VARIAZIONI
					-
1	1876/1	11005035400	Lavori e prestazioni in appalto	1.220,00	- 102.164,34
	1876/2	11005035400	Incentivo Art. 113 D.Lgs.50/2016		- 975,38
1	1878/1	10901030566	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano tombinature e rogge		- 21.219,39
	1878/2	10901030566	Incentivo Art. 113 D.Lgs.50/2016		- 722,18
1	1877/1	11005021120	Manutenzione ordinaria arredi urbani		- 9.680,00
	1877/2	11005021120	Incentivo Art. 113 D.Lgs.50/2016		- 320,00
				1.220,00	- 135.081,29

- di cancellare il residuo passivo di cui all'impegno n. 2354/2024 assunto con la summenzionata determinazione RG n. 3223/2024, relativo al c.a. n.8, pari a € 75.000,00, in quanto non si è dato seguito all'attuazione del relativo contratto;

Visto l'accertamento di regolarità contributiva dell'Impresa;

Visto il Decreto Sindacale nr. 78/2024 di nomina del Dirigente del Settore Opere Pubbliche – Servizio Strade dell'Arch. Luca Nosedà, con relativa attribuzione da Funzionigramma delle competenze e responsabilità relative alla gestione dei servizi di cui ai capitoli sopra citati;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1. di dare atto del corretto completamento di tutte le lavorazioni e servizi di cui al CONTRATTO ATTUATIVO NR. 1 M.O./2024;
2. di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO N.1 M.O./2024 RIFERITO A TUTTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31/12/2024 (allegato), con relativi adeguamenti prezzi;

- di apportare le seguenti variazioni ai residui passivi sottoelencati, al fine di allineare la disponibilità delle risorse finanziarie con la situazione di cui al Quadro delle Risultanze Contabili sopra riportato, fatti salvi gli importi accantonati quali ritenuta di legge e l'importo di € 1.220,00 liquidato in più con la precitata determinazione n. RG 2221/2024 e che verrà recuperato in sede di liquidazione dei successivi stati di avanzamento:

REP	Nr. Imp.	Capitolo	Descrizione	importo da recuperare saldo	VARIAZIONI
					-
1	1876/1	11005035400	Lavori e prestazioni in appalto	1.220,00	- 102.164,34
	1876/2	11005035400	Incentivo Art. 113 D.Lgs.50/2016		- 975,38
1	1878/1	10901030566	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano tombinature e rogge		- 21.219,39
	1878/2	10901030566	Incentivo Art. 113 D.Lgs.50/2016		- 722,18
1	1877/1	11005021120	Manutenzione ordinaria arredi urbani		- 9.680,00
	1877/2	11005021120	Incentivo Art. 113 D.Lgs.50/2016		- 320,00
				1.220,00	- 135.081,29

- di autorizzare la cancellazione del residuo passivo di cui all'impegno n. 2354/2024 di importo complessivo di € 75.000,00, relativo al c.a. n.8, assunto con la summenzionata determinazione RG n. 3223/2024, in quanto non si è dato seguito alla realizzazione del relativo contratto attuativo;
- di dare atto che il CIG DERIVATO della presente è il seguente: 9093730F61;
- di confermare le seguenti figure tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023):
 - o Responsabile del Procedimento l'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Leonardo Errico fino al 31/05/2023, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche Servizio Strade dal 01/06/2023;
 - o Direttore Lavori: P.Ed. Fabio Redegalli;
 - o Supporto al RUP: Geom. Marco Livio;
 - o Collaboratori amministrativi: componenti del gruppo Servizi Amministrativi e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;
- di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

i Allegati: CRE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*