



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 168
REGISTRO GENERALE N. 856
IN DATA 14-04-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021 - 2023 - REP. 1 - CUP J17H20001950004 - CIG PRINCIPALE 856251286D CIG DERIVATO 9093730F61 IMPRESA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - APPROVAZIONE SAL 6-2024 CON ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO 01/07/2024 31/12/2024 AI SENSI ART. 26 COMMA 1 D.L.50/2022 CONV. L. 91/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.

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;

Considerato che:

- il Direttore Lavori ha redatto la contabilità al 31/12/2024 relativa alla MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2024 SAL NR. 6/2024, per un importo complessivo di € 117.748,17.= oltre iva di € 25.904,60.= per un totale complessivo di € 143.652,77.=, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti, tenuto conto dell'adeguamento prezzi di cui all'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, comma 6 ter del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022, costituita da:
 1. libretto delle misure
 2. registro di contabilità
 3. stato avanzamento lavori n. 6
 4. certificato di pagamento n. 6
 5. libretto delle misure aggiornato
 5. registro di contabilità aggiornato

6. stato avanzamento lavori nr. 6 aggiornato
7. certificato di pagamento nr. 6 aggiornato

Rilevato che:

- in data 05/02/2025 è pervenuta nota con PEC PG 23702, agli atti del settore, con la quale la società Cartocci Impianti Srl, a mezzo del proprio legale, lamentava il mancato pagamento da parte della società Vivai Barretta Garden Srl della fornitura di materiale eseguita a favore della società stessa per un ammontare pari a € 167.725,87.= (iva inclusa);
- a seguito di istruttoria e sentite le parti interessate, con nota dello scrivente assunta agli atti con PG 65665 del 02/04/2025, si è comunicato che, con riferimento al SAL maturato, si sarebbe provveduto al pagamento tramite delegazione *ex lege* art. 105 comma 13, lett. b) D.Lgs 50/2016 a favore dell'impresa Cartocci Impianti Srl per l'importo di € 140.000,00.= (iva inclusa), a titolo di acconto per la liquidazione del credito dalla stessa vantato nei confronti dell'impresa Vivai Barretta Garden Srl, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione al pagamento tramite delegazione dell'importo residuo di € 27.725,87.= fino a concorrenza del totale del credito di € 167.725,87.= ;

Ritenuto, per tutto quanto sopra:

- di approvare le contabilità allegate relative allo Stato avanzamento Lavori nr. 6 e allo Stato avanzamento Lavori nr. 6 aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento per un importo di € 117.748,17.= oltre iva di € 25.904,60.= per un totale complessivo di € 143.652,77.=;
- di stabilire il ricorso all'istituto della delegazione di pagamento *ex lege* art. 105 comma 13, lett. b) D.Lgs 50/2016, per la quota parte di € 100.000,00.= (iva inclusa) da liquidare a favore dell'impresa Cartocci Impianti Srl, a titolo di acconto sull'importo a credito della stessa, come in premessa specificato e di procedere con il pagamento all'appaltatore Vivai Barretta Garden Srl della rimanente parte, e pertanto secondo la seguente suddivisione:

SAL con adeguamento	IMPORTO	IVA SPLIT	TOTALE
Vivai Barretta Garden srl	17.748,17	25.904,60	43.652,77
Cartocci Impianti Srl (delegazione di pagamento)	100.000,00		100.000,00
TOTALE	117.748,17	25.904,60	143.652,77

- di rinviare a successivo provvedimento il pagamento tramite delegazione di pagamento degli importi residui a credito della società Cartocci Impianti Srl, fino a concorrenza dell'importo totale di € 167.725,87.=;

- di rinviare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento secondo la ripartizione sopra indicata, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 da parte dell'appaltatore Vivai Barretta Garden Srl, e verificato il permanere della regolarità contributiva;

Visto l'accertamento di regolarità contributiva dell'Impresa;

Visto il Decreto Sindacale nr. 78/2024 di ATTRIBUZIONE INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE CON EFFETTO DAL 01/10/2024;

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 che il CIG DERIVATO della presente e il seguente: 9093730F61;
2. di confermare 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 10 - Servizio Strade dal 01/06/2023, attualmente denominato Settore 9;
 - 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;
3. di approvare le contabilità allegate relative allo Stato avanzamento Lavori nr. 6 e allo Stato avanzamento Lavori nr. 6 aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento per un importo complessivo di € 117.748,17.= oltre iva di € 25.904,60.= per un totale complessivo di € 143.652,77.=;
4. di dare atto che la spesa trova copertura all'impegno 1876 sub1/ 2024;
5. di stabilire il ricorso all'istituto della delegazione di pagamento ex lege art. 105 comma 13, lett. b) D.Lgs 50/2016, per la quota parte di € 100.000,00.= (iva inclusa) da liquidare a favore dell'impresa Cartocci Impianti Srl a titolo di acconto come in premessa specificato e di

procedere con il pagamento all'appaltatore Vivai Barretta Garden Srl della rimanente parte, e pertanto secondo la seguente suddivisione:

SAL con adeguamento	IMPORTO	IVA SPLIT	TOTALE
Vivai Barretta Garden srl	17.748,17	25.904,60	43.652,77
Cartocci Impianti Srl (delegazione di pagamento)	100.000,00		100.000,00
TOTALE	117.748,17	25.904,60	143.652,77

6. di rinviare a successivo provvedimento il pagamento tramite delegazione di pagamento degli importi residui a credito della società Cartocci Impianti Srl, fino a concorrenza dell'importo totale di € 167.725,87.=;
7. di rinviare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento secondo la ripartizione sopra indicata, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 e verificato il permanere della regolarità contributiva;
8. 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.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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



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*