



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 173
REGISTRO GENERALE N. 920
IN DATA 17-04-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ANNI 2021-2023 - REPARTO 1 CIG: 856251286D CUP: J17H20001950004. CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 (CIG DERIVATO A0648995C1). APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P. IVA 051453312140 COD. FORNIT. 66545).

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. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";
- 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 tombinature e rogge	151.380,08		151.380,08
1	1878/2	10901030566	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano tombinature 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

- la Determinazione Dirigenziale nr. 2741 del 20/11/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse:

* di affidare all' Operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P. IVA 051453312140 – COD. FORNIT. 66545), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PRINCIPALE: 856251286D), il precitato **CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 (CIG DERIVATO: A0648995C1)**, verso l'importo netto contrattuale (IVA esclusa) di **58.202,41 €**, di cui € 2.116,80 per oneri della sicurezza, per un importo lordo, IVA compresa, di € 71.006,94 come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO C.A. 4 NEVE	
A) IMPORTO LAVORI	80.789,28 €
di cui oneri sicurezza	2.116,80 €
IMPORTO LAVORI DA RIBASSARE	78.672,48 €
RIBASSO CONTRATTUALE 28,71%	- 22.586,87 €
B) IMPORTO CONTRATTUALE CON O.S.	58.202,41 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22%	12.804,53 €
Spese Tecniche	1.615,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.420,32 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	72.622,73 €

* di dare atto che l'importo complessivo di € 72.622,73 trova copertura, ai sensi dell'art. 183, comma 6, let. a) del D.lgs. 267/2000, sul capitolo 1100503.521 "servizio sgombero neve e antighiaccio" impegno di spesa 1862/2022 come di seguito specificato:

* per € 7.575,34 all'impegno 1862.1/2022 CO 2024 esercizio - finanziario 2024;

* per € 24.400,00 mediante variazione in aumento dell'impegno 1862.1/2022 CO 2024 come da prospetto sottoriportato - esercizio finanziario 2024;

* per € 39.031,60 mediante variazione in aumento dell'impegno 1862.1/2022 CO 2025 come da prospetto sottoriportato – esercizio finanziario 2025

* per € 1.615,79:

- mediante variazione in aumento di € 800,00 dell'impegno 1862.2/2022 CO 2024 come da prospetto sottoriportato - esercizio finanziario 2024;
- mediante variazione in aumento di € 815,79 dell'impegno 1862.2/2022 CO 2025 come da prospetto sottoriportato - esercizio finanziario 2025;

Dato atto che:

- è stato rilasciato il seguente CIG DERIVATO NR. A0648995C1;
- 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:

- i lavori relativi al SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO sono stati ultimati in data 09/04/2025 e, relativamente agli stessi, il Direttore Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e relativa contabilità, allegati, e sottoscritti da entrambe le parti;
- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna la contabilità e il predetto certificato;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

	SOMME AUTORIZZATE	SOMME SPESE	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 80.789,28	€ 69.715,76	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.116,80	€ 2.015,68	
IMPORTO LAVORI DA RIBASSARE	€ 78.672,48	€ 67.700,08	

RIBASSO CONTRATTUALE 28.71%	€-22.586,87	€ -19.436,69	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 58.202,41	€ 48.263,39	
I.V.A. al 22%	€ 12.804,53	€ 11.061,40	
Spese tecniche al 2%	€ 1.615,79	€ 1.615,79	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0	€ 0	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.420,32	€ 12.677,19	
			MINORE SPESA
TOTALE	€ 72.622,73	€ 62.956,26	€ 9.666,47

- la spesa complessiva di **€ 61.340,47** trova copertura finanziaria al capitolo 1100503/521 servizio sgombero neve e antighiaccio come segue:
 - € 31.975,34 impegno 1862.1/2022 RRPP 2024
 - € 29.365,13 impegno 1862.1/2022 CO 2025
- pertanto, sussiste una minore spesa di € 9.666,47 sull'impegno 1862.1/2022 CO 2025;
- si demanda a successivo atto la liquidazione dell'incentivo tecnico di cui agli impegni nr. 1862.2/2022 RRPP 2024 e nr. 1862.2/2022 CO 2025;

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 S.r.l., 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.= ;
- con determinazione dirigenziale n. 856/RG del 14/04/2025, avente per 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 ter D.L.50/2022 CONV. L. 91/2022 -

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, si è provveduto a dare corso al pagamento per l'importo di € 100.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 857/RG del 14/04/2025, avente per 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 5-2024 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 TOMBINATURE si è provveduto a dare corso al pagamento per l'importo di € 40.000,00;

Atteso che si rende necessario provvedere al pagamento, tramite delegazione, dell'importo residuo di € 27.725,87;

Ritenuto, per tutto quanto sopra:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- 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 € 27.725,87.= (iva inclusa) da liquidare a favore dell'impresa Cartocci Impianti S.r.l., a titolo di saldo sull'importo a credito della stessa, come in premessa specificato e di procedere con il pagamento all'appaltatore Vivai Barretta Garden S.r.l. della rimanente parte, e pertanto secondo la seguente suddivisione:

CRE	Impegno nr 1862.1 RRPP 2024	Impegno nr 1862.1 CO 2025	Totale Fattura
<i>Vivai Barretta S.r.l.</i>	/	€ 22.553,21	€ 50.279,08
<i>Cartocci Impianti S.r.l. (delegazione di pagamento)</i>	€ 26.209,30	€ 1.516,57	
IVA SPLIT	€ 5.766,04	€ 5.295,35	€ 11.061,39
Totale	€ 31.975,04	€ 29.365,13	€ 61.340,47

- 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 S.r.l., e verificato il permanere della regolarità contributiva;
- di procedere con la cancellazione della minore spesa di € 9.666,47 dall'impegno nr. 1862.1/2022 CO 2025;

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 è il seguente: A0648995C1;
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 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;
3. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere

provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

4. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1100503/521 servizio sgombero neve e antighiaccio come segue:

- € 31.975,34 impegno 1862.1/2022 RRPP 2024
- € 29.365,13 impegno 1862.1/2022 CO 2025

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 € 27.725,87.= (iva inclusa) da liquidare a favore dell'impresa Cartocci Impianti S.r.l., a titolo di saldo sull'importo a credito della stessa, come in premessa specificato e di procedere con il pagamento all'appaltatore Vivai Barretta Garden S.r.l. della rimanente parte, e pertanto secondo la seguente suddivisione:

CRE	Impegno nr 1862.1 RRPP 2024	Impegno nr 1862.1 CO 2025	Totale Fattura
Vivai Barretta S.r.l.	/	€ 22.553,21	€ 50.279,08
Cartocci Impianti S.r.l. (delegazione di pagamento)	€ 26.209,30	€ 1.516,57	
IVA SPLIT	€ 5.766,04	€ 5.295,35	€ 11.061,39
Totale	€ 31.975,04	€ 29.365,13	€ 61.340,47

6. 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 S.r.l., e verificato il permanere della regolarità contributiva;

7. di autorizzare la cancellazione della minore spesa come in premessa riportato;

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.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Noseda

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

ⁱ Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile



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*