



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

REGISTRO DI SETTORE N. 237
REGISTRO GENERALE N. 1435
IN DATA 20-06-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2022-2023-2024-2025. CIG PRINCIPALE: 905883859A CUP J16G21004220004. CIG DERIVATO 9218088ED9. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NR. 2 AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2024.

IL DIRETTORE

Richiamate interamente:

- la Determinazione Dirigenziale nr. 67 del 25/01/2022, ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2022-2023-2024-2025. DETERMINA A CONTRARRE. CIG PRINCIPALE: 905883859A CUP J16G21004220004 e la successiva rettifica avvenuta con Determinazione Dirigenziale nr. 123 del 31/01/2022, di approvazione della procedura di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, per un importo complessivo di €. 330.000,00.= e precisamente:

Quadro economico		
MANUTENZIONE ORDINARIA	120.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	144.000,00	
TOTALE IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO (inclusi oneri della sicurezza)		€ 264.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22 %	58.080,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 - comma 3, D.Lgs. 50/2016	5.280,00	

Coperture assicurative progettisti	250,00	
tassa appalti	225,00	
Imprevisti e arrotondamenti	2.165,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 66.000,00
TOTALE GENERALE		€ 330.000,00

con l'indizione della procedura di affidamento dell'appalto di che trattasi, mediante procedura negoziata, senza bando, preceduta avviso di indagine di mercato, ai sensi art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, art. 36, co. 9-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della citata Legge 120/2020;

- la Determinazione Dirigenziale nr. 228 del 14/02/2022 del Settore Appalti, di approvazione degli atti di gara;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 629 del 25/03/2022 del Settore Appalti, di approvazione del verbale di gara relativo alla prima seduta del 22/03/2022 e di ammissione alla fase successiva della procedura di gara;
- la Determinazione Dirigenziale RG nr. 985 del 13/05/2022 del Settore Reti con la quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura in oggetto all'operatore economico TECNOPARKING S.R.L. con sede in SANTA MARIA CAPUA VETERE Via Re di Puglia, 28 - C.F./P.IVA 04871470656 il quale ha offerto il ribasso del 12,001% sull'elenco prezzi posto a base di gara e contestuale esecutività dell'impegno di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2022 (e.i. nr. 644/2022);
- il contratto di accordo quadro stipulato mediante sottoscrizione della Scrittura Privata assunta agli atti con prot. PG 0041154 del 09/06/2022;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Reti RG nr. 485 del 28/02/2023 di impegno di spesa per l'esercizio 2023 di complessivi € 50.000,00.= (e.i. nr. 407/2023);
- il Decreto Sindacale nr. 18 del 28/04/2023 di ATTRIBUZIONE INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE CON EFFETTO DAL 1° MAGGIO 2023, con il quale è stata assegnata la responsabilità del capitolo 11005034400 Manutenzione ordinaria impianti semaforici, al dirigente del Settore Servizi a Rete, Ing. Antonio Ferro;
- il successivo Decreto Sindacale nr. 85 del 29/12/2023, di nomina del Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche – Servizio Strade dell'Arch. Luca Nosedà, e la Deliberazione di Giunta nr. 16 del 31/01/2024 con relativa attribuzione come da Funzionigramma delle competenze e responsabilità relative alla gestione del servizio di cui al capitolo sopra citato, a far data dal 01/01/2024;

Rilevato che:

- sono state individuate e confermate le seguenti figure ai sensi dell'art. 133 del Dlgs 50/2016:
 - Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Longoni;
 - Direttore dei lavori: Geom. Francesco Cartiglieri
 - Collaboratori amministrativi: Istr. Amm.Cont. Cristina Franchi, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023);
- è stata data esecuzione al Contratto Attuativo nr. 3 M.O./2023, mediante l'emissione degli ordini di Servizio per la MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI, dal nr. 24 al nr 48 e al Contratto Attuativo nr. 4 M.O./2023, mediante l'emissione degli Ordini di Servizio per la MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI, dal nr. 49 al nr. 76 (disponibili agli atti del Settore), per la liquidazione dei quali è stata resa esecutiva la Determinazione Dirigenziale nr. 749 del 02/04/2024;
- in data 08/04/2024 il Direttore Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione NR. 2 relativo ai Contratti Attuativi nr. 3 e 4 M.O. (allegato), dal quale si evincono le seguenti risultanze contabili riferite alle lavorazioni eseguite a tutto il 31/12/2023, con relativi adeguamenti prezzi:

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	€ 40.983,61	€ 38.715,96	€ - 2.267,65
I.V.A. sul Totale dei lavori (22%)	€ 9.016,39	€ 8.517,51	€ - 498,88
Incentivo 2% dell'importo lavori (calcolato su € 43.511,24)	€ 870,22	€ 870,22	€ - 0,00
Totale complessivo	€ 50.870,22	€ 48.103,69	€ - 2.766,53

- l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite ammonta a € 48.103,69.= pertanto risulta una minore spesa di € 2.766,53.= rispetto all'importo impegnato, di cui si disporrà successivamente per eventuali rideterminazioni del quadro economico previste dalla normativa vigente;
- sono già stati liquidati i seguenti importi:

		SAL	DET.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
11005034400	Lavori e prestazioni in appalto					
		2	2092_07092023	18.319,36	4.030,26	22.349,62
		3	749_02042024	18.832,37	4.143,12	22.975,49
		AD. 2	2092_07092023	105,37	23,18	128,55
		AD. 3	749_02042024	267,14	58,77	325,91
	TOTALI			37.524,24	8.255,33	45.779,57

- con la determinazione n. 749 R.G. sono stati liquidati, per mero errore materiale, €18.832,37 oltre iva 22% per € 4.143,12 per un complessivo di € 22.975,49 anziché € 19.832,37 oltre iva 22% per €4.363,12 per un complessivo di € 24.195,49 come risultante dal certificato di pagamento n.3 relativo al SAL n.3, pertanto, si provvede con il presente atto ad autorizzare la liquidazione del credito dell'impresa come segue:

Importo dei lavori:	Euro	1.000,00. =
I.V.A. al 22%	Euro	220,00. =
Totale a credito dell'impresa	Euro	1.220,00. =

Ritenuto di:

- dare atto del completamento dell'esecuzione del Contratto Attuativo nr. 3 M.O. e nr. 4 M.O./2023;
- di approvare il Certificato di Regolare esecuzione NR. 2 al 31/12/2023, relativo ai Contratti Attuativi nr. 3 e 4 M.O., dando atto che lo svincolo delle ritenute di legge e della polizza fidejussoria avverrà al termine temporale naturale del contratto e/o alla decorrenza della capienza dell'Accordo Quadro;
- di dare atto che l'importo di € 870,22.= relativo alla quota dell'incentivo spese tecniche, trova capienza al residuo passivo nr. 644/2-2022;
- di rimandare a successivo atto di liquidazione, l'autorizzazione al pagamento dell'importo di € 1.220,00.= a credito dell'impresa TECNOPARKING S.R.L. (cod. forn. 66726), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 e di verifica del permanere della regolarità contributiva, dando atto altresì che l'importo trova copertura al r.p. dell'impegno 407/2023;
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00.= (I.V.A. compresa) disponibili per l'esercizio 2024 al capitolo 11005034400 Manutenzione straordinaria impianti semaforici - lavori del bilancio in corso;
- di dare atto che si procederà con successivo provvedimento a dare esecutività agli ulteriori impegni della spesa ai capitoli 11005034400 Manutenzione ordinaria semafori e 21005024950 manutenzione straordinaria impianti semaforici, previa conferma della copertura finanziaria, fino a decorrenza della capienza dell'Accordo Quadro stesso.

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;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L.

n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

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 confermare le seguenti figure ai sensi dell'art. 133 del Dlgs 50/2016:
 - Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Longoni;
 - Direttore dei lavori: Geom. Francesco Cartiglieri
 - Collaboratori amministrativi: Istr. Amm.Cont. Cristina Franchi, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023);
2. che per gli interventi di manutenzione ordinaria è stato rilasciato il seguente CIG DERIVATO 9218088ED9;
3. dare atto del completamento dell'esecuzione del Contratto Attuativo nr. 3 M.O. e nr. 4 M.O./2022;
4. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione NR. 2 relativo ai Contratti Attuativi nr. 3 e 4 M.O., dando atto che lo svincolo delle ritenute di legge e della polizza fidejussoria avverrà al termine temporale naturale del contratto e/o alla decorrenza della capienza dell'Accordo Quadro;
5. di dare atto che l'importo di € 870,22.= relativo alla quota dell'incentivo spese tecniche, trova capienza al residuo passivo nr. 644/2-2022;
6. di rimandare a successivo atto di liquidazione, l'autorizzazione al pagamento dell'importo di € 1.220,00.= a credito dell'impresa TECNOPARKING S.R.L. (cod. forn. 66726), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 e di verifica del permanere della regolarità contributiva, dando atto altresì che l'importo trova copertura al r.p. dell'impegno 407/2023;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00.= (I.V.A. compresa) disponibili per l'esercizio 2024 al capitolo 11005034400 Manutenzione straordinaria impianti semaforici - lavori del bilancio in corso, come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore	cig
2024	S	10.05	1.03.02.09.011	11005034400	Manutenzione ordinaria impianti	€ 50.000,00	2024	66726	9218088ED9

					semaforici - lavori				
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

8. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento a dare esecutività agli ulteriori impegni della spesa ai capitoli 11005034400 Manutenzione ordinaria semafori e 21005024950 manutenzione straordinaria impianti semaforici, previa conferma della copertura finanziaria, fino a decorrenza della capienza dell'Accordo Quadro stesso;
9. 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.*



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

REGISTRO DI SETTORE N. 237
REGISTRO GENERALE N. 1435
IN DATA 20-06-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2022-2023-2024-2025. CIG PRINCIPALE: 905883859A CUP J16G21004220004. CIG DERIVATO 9218088ED9. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NR. 2 AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 1201 del 21-06-2024	
Capitolo 1100503 / Articolo 4400	
Importo 2024	Euro 50.000,00

Lì, 21-06-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

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