



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 293
REGISTRO GENERALE N. 1778
IN DATA 29-07-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (CIG: 97137643A3) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI RELATIVI ALL'AQ8CA4 FINO AL 30/04/2024 E SUCCESSIVE PROOGHE (CIG Z6E3D908F4). APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione RG n. 15 dell'11.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, per quanto d'interesse:

* di nominare, quale RUP dell'Accordo Quadro in argomento, l'arch. Piera Pappalardo in sostituzione dell'arch. Ballerini;

* di affidare, pendenti verifiche, l'ACCORDO QUADRO N. 4 in favore dell'operatore economico "**UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL**" (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), di SCAFATI (SA), che ha indicato le seguenti Ditte Esecutrici:

- Ditta "POGGIO IMPIANTI S.N.C. DI BIANCO SALVATORE & C." (C.F. e P. IVA: 02506331210 – COD. FORNIT. 67303) di Poggiomarino (NA);
- Ditta "PROG.RES SRL" (C.F. E P.IVA.: 04827180656 – COD. FORNIT. 67304), di SCAFATI (SA);

* di dare atto, tra le varie, che:

- il ribasso offerto, pari al 13,60000%, sarebbe stato applicato a tutti i prezzi unitari contenuti nei prezziari di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dell'Accordo Quadro in argomento, relativi sia alla manodopera, sia ai materiali, sia ai noli, sia alle opere compiute, ecc.,
- il valore dell'Accordo Quadro sarebbe stato pari ad € 2.000.000,00, oltre IVA;
- la durata dell'Accordo Quadro sarebbe stata biennale ed avrebbe avuto decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro o dalla consegna in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del

comma 1, dell'art. 8, della Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016, del primo contratto attuativo;

- con successiva determinazione RG n. 251 dell'08.02.2023 è stato disposto, per quanto d'interesse:

- 1) di prendere atto che è terminata con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico "UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL" (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), di Scafati (SA);
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- 3) di stipulare con il precitato OE regolare contratto in forma Pubblica Amministrativa, demandando al SETTORE "2 – Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti" gli adempimenti necessari;

Premesso, altresì, che:

- con determinazione dirigenziale RG n. 695 del 21/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare, pendenti verifiche, l'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE, VIDEO SORVEGLIANZA E RETE DATI. MUSEI CIVICI. COMO (CUP: J17H21001980004)" all'Operatore Economico ING. DONATELLA NOVI, (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457), di TREMEZZINA (CO), dando atto che lo sconto offerto, pari al 6,00%, sarebbe stato applicato a tutti i successivi contratti attuativi;

- con determinazione RG n. 3344 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, in riferimento all'ACCORDO QUADRO N. 4 ed all'ACCORDO QUADRO di servizi tecnici in argomento, per quanto d'interesse:

* di dare avvio al Contratto Attuativo n. 8 in adesione all'ACCORDO QUADRO 4, affidandone l'esecuzione all'Operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F./P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), alle medesime condizioni contrattuali già in essere (ribasso del 13,60000%) verso l'importo contrattuale di € 151.152,00, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA 22%, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, servizio di reperibilità ed incentivo sui lavori, per un totale complessivo pari a **€. 187.885,44**;

* di affidare l'incarico di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP in fase di esecuzione" all' Ing. Donatella Novi, nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO di servizi tecnici di cui sopra inerenti la sicurezza nei cantieri edili (CIG PADRE: 97137643A3) alle medesime condizioni contrattuali già in essere;

* dare avvio, in adesione all'ACCORDO QUADRO di servizi tecnici in argomento, al Contratto Attuativo n. 3 (CIG FIGLIO: Z6E3D908F4), affidando la prestazione all'Ing. Donatella Novi (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457), con sede in Tremezzina (CO), alle medesime condizioni contrattuali già in essere (ribasso del 6%) verso l'importo contrattuale di € 16.444,18, al netto del ribasso, esclusa IVA 22% ed oneri contributivi, per un totale complessivo pari a **€. 20.864,38** - IVA e oneri contributivi inclusi;

* di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento e del servizio in argomento di seguito riportato:

Descrizione	importi parziali	importi totali	
Importo lavori stimati	174.000,00 €		
di cui oneri per la sicurezza	6.000,00 €		

importo da assoggettare a ribasso	168.000,00 €		
Importo ribassato e o.s.	151.152,00 €		
iva al 22%	33.253,44 €		
AQ4CA8_importo contrattuale iva compresa		184.405,44 €	
incentivo sui lavori		3.480,00 €	187.885,44
Spese tecniche			
Importo servizio stimato	17.493,81 €		
ribasso di aggiudicazione 6%	1.049,63 €		
importo contrattuale	16.444,18 €		
inarcassa 4%	657,77 €		
IVA al 22%	3.762,43 €		
AQsCA3_importo contrattuale iva compresa		20.864,38 €	
incentivo su spese tecniche		349,88 €	
Imprevisti e arrotondamenti		900,30 €	22.114,56
TOTALE			210.000,00 €

* di impegnare l'importo complessivo di € 210.000,00 al capitolo n. 1.01.06.03.226 – esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. a) - D. Lgs. n. 267/2000, come di seguito meglio specificato:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.t à	Codice fornitore	Cig derivato
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	Manutenzione ordinaria beni immobili	187.885,44 +	2024	67302	A02DD53956
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	Manutenzione ordinaria beni immobili	22.114,56 +	2024	67457	Z6E3D908F4

* di individuare:

- l'ing. Donatella Novi quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza;
- la geom. Elvira Valmorbida, dipendente in servizio presso il Settore 9 – Opere pubbliche, collaboratore del RUP e dell'Ufficio di direzione lavori;

* di confermare l'arch. Piera Pappalardo, funzionario tecnico E.Q. del Settore 9, RUP di entrambi gli Accordi Quadro in argomento.

Visti:

- il Contratto di Accordo Quadro repertorio n. 3710/2023 in data 17 maggio 2023;
- la lettera commerciale prot. n. 165482 in data 21/12/2023 e rettificata in data 21/02/2024 relativa al Contratto attuativo n. 8;
- la lettera commerciale prot. n. 165496 in data 21/12/2023 relativa al Contratto attuativo n. 3;
- il Disciplinare/contratto ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI INERENTI LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI DEGLI EDIFICI DEL RAGGRUPPAMENTO N.4 E 5, stipulato nella forma di scrittura privata sottoscritto con arch. Ing. Donatella Novi in data 15/11/2023 per complessivi € 39.900,00 oltre oneri contributivi e iva ai sensi di legge;

Atteso che:

- con Determinazione RG 952 del 24.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a prorogare il termine per l'utilizzo degli importi complessivamente impegnati dei richiamati contratti attuativi a tutto il 30.05.2024;
- con Determinazione RG 1318 del 05.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a prorogare ulteriormente il termine per l'utilizzo degli importi complessivamente impegnati dei richiamati contratti attuativi a tutto il 30.06.2024;
- le risorse economiche complessivamente impegnate per il contratto attuativo n. 8 relativo all'ACCORDO QUADRO N. 4 ed il contratto attuativo n. 3 relativo all'ACCORDO QUADRO di servizi tecnici in argomento non sono a tutt'oggi esaurite e, pertanto, si ritiene necessario prorogare ulteriormente al **30.07.2024** il termine per l'utilizzo di tali somme;

Considerato che:

- il presente atto è assunto su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Piera Pappalardo, allegata allo stesso quale parte integrante e sostanziale;
- in data 18/07/2024 sono stati acquisiti i documenti contabili relativi al SAL n. 1 dell'AQ4CA8 redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'impresa per accettazione RELATIVAMENTE AI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 17/05/2024, ad eccezione di alcune liste per le quali la verifica tecnica e contabile non è ancora perfezionata, per importo dei lavori lordo contabilizzato pari € 32.270,60;
- in data 23/07/2024 è stato dato avvio alla determina di approvazione della contabilità AQ4CA8 SAL n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e successiva liquidazione previa emissione di fattura in formato elettronico;
- calcolato il compenso per prestazioni professionali relative a DL, contabilità e CSE per lavori eseguiti tutto il 17/05/2024, coerentemente con il contratto in essere che prevede lo sconto del 6%, offerto dal professionista in fase di affidamento, sulla base del corrispettivo calcolato ai sensi del DM del 17.06.2016, che ammonta a **€4.427,48** oltre inarcassa al 4% pari a **€ 177,10** e aliquota I.V.A. del 22% pari a **€ 1.013,01** per un totale fattura di **€ 5.617,59**;

Ritenuto:

- di dare avvio alla liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, 1° acconto, per i servizi di direzione lavori, contabilità e CSE svolti nell'ambito dei lavori relativi al AQ4CA8, di **€ 4.427,48**, per un totale complessivo di **€ 5.617,59** (IVA 22% e cassa previdenziale 4% comprese) imputandolo al cap. 1.01.06.03.226 "*Manutenzione beni immobili*" impegno n. 2509.1/2023 reimputato 2024;
- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,

Vista la dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, depositata agli atti;

Verificata la regolarità della contribuzione dell'ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457) alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 9 "Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

D E T E R M I N A

- 1) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;
- 2) di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico di **€ 4.427,48**, per un totale complessivo di **€ 5.617,59** (IVA 22% e cassa previdenziale 4% comprese), 1° acconto, per i servizi di direzione lavori, contabilità e CSE svolti nell'ambito dei lavori relativi al AQ4CA8;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 5.617,59** trova copertura al cap. 1.01.06.03.226 "*Manutenzione beni immobili*" impegno n. 2509.1/2023 reimputato 2024;
- 4) di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, ai sensi del citato art 105 c.13 del D.LGS 50/2016;
- 5) 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 3 ss.mm.li. 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: 1. Proposta RUP; 2. Calcolo corrispettivo 1° acconto



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

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 e s.m.i.*