



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 91
REGISTRO GENERALE N. 433
IN DATA 29-02-2024

Oggetto: CONTRATTO ATTUATIVO N°9 (CIG FIGLIO: A04FF7BD25) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO, CON DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 31 MARZO 2024 (SALVO ESAURIMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE IN DATA ANTECEDENTE) IN ADESIONE ALL' "ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI" (CIG PADRE: 94690814D6)*: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324)*; INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI* IMPEGNO DI SPESA: EURO 87.473,42

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale RG n. 134 del 27/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'aggiudicazione, pendenti verifiche, dell'Accordo Quadro n. 2 IMPIANTI SPORTIVI (CIG PADRE: 94690814D6) alla ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324), con sede a Napoli (NA), al ribasso del 19,87600%;

- con riferimento all' "ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI" (CIG PADRE: 94690814D6)" è stato stipulato con l'operatore economico MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324), di Napoli (NA), regolare contratto in forma pubblica amministrativa, numero di repertorio 3709 sottoscritto in data 17/05/2023;

- nell'ambito del precitato accordo quadro i singoli contratti attuativi inerenti attività di Manutenzione Ordinaria vengono attivati su proposta dei singoli Responsabili del

Procedimento, approvati dallo Settore scrivente ed attuati mediante i rispettivi Direttori dei lavori;

- lo scrivente, in qualità di Dirigente del Settore, ricopre attualmente il ruolo di RUP del precitato Accordo Quadro;

Ritenuto di:

* di dare avvio, in adesione all' "ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI" (CIG PADRE: 94690814D6)", al Contratto Attuativo n.9, inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto, quantificati, in via presuntiva in complessivi €. 87.473,42, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta/ribassati 19,876%	€	67.843,47	€ 54.358,90	
Oneri sicurezza	€	15.966,69	€ 15.966,69	
Totale lavori		€ 83.810,16		€ 70.325,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€	18.438,24	€ 15.471,63	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€	1.676,20	€ 1.676,20	
Totale Somme a disposizione		€ 20.114,44		€ 17.147,83
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 103.924,60		€ 87.473,42

* di affidarne l'esecuzione alla Ditta **MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324)**, alle medesime condizioni contrattuali già in essere, verso l'importo contrattuale di €. **70.325,59**, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;

* di individuare il sottoscritto Arch. Luca Noseda quale Direttore dei Lavori del Contratto attuativo di cui trattasi;

Dato atto che la spesa complessiva di €. **87.473,42** verrà imputata sul capitolo 1.01.06.03.226 dell'esercizio finanziario 2024, **di cui € 1.676,20** per Incentivi interni;

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;

Visto il Decreto Sindacale RG 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 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di dare avvio, in adesione all' "**ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI**" (CIG **PADRE: 94690814D6**), al Contratto Attuativo **n.9**, inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto, affidandone l'esecuzione alla ditta "**MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324)**", alle medesime condizioni contrattuali già in essere, verso l'importo contrattuale di **€. 70.325,59**, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;
- 2) di imputare l'importo complessivo di **€ 87.473,42** (IVA COMPRESA) come di seguito indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 87.473,42	-	2024		

- 3) di dare atto che il ruolo di Direttore lavori del summenzionato contratto attuativo verrà ricoperto dal sottoscritto Arch. Luca Nosedà.

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: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 91
REGISTRO GENERALE N. 433
IN DATA 29-02-2024

Oggetto: CONTRATTO ATTUATIVO N°9 (CIG FIGLIO: A04FF7BD25) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO, CON DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 31 MARZO 2024 (SALVO ESAURIMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE IN DATA ANTECEDENTE) IN ADESIONE ALL' "ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI" (CIG PADRE: 94690814D6)*: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324)*; INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI* IMPEGNO DI SPESA: EURO 87.473,42

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. 539 del 29-02-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 87.473,42

Sub impegno N. 539/ 1 del 29-02-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 85.797,22

Sub impegno N. 539/ 2 del 29-02-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 1.676,20

Lì, 29-02-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Avv. Andrea Romoli Venturi

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