

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE

Premesso che,

- con Delibera di Giunta Comunale n. 00064/2018 del 10/04/2018 veniva approvato il "Servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) " per l'importo complessivo di € 9.572.999,98.
- con determinazione dirigenziale n. 1666 del 17/10/2018, veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando, il disciplinare con relativi allegati e, contestualmente, si procedeva ad indire gara d'appalto, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n. DSG 0007/2019 del 14/01/2019 si procedeva ad approvare il CSA, il bando/disciplinare di gara con relativi allegati e si stabiliva di indire una procedura di gara telematica, aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 3 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., utilizzando la piattaforma della Maggioli spa - Appalti ed Affidamenti - nel rispetto dell'art. 52 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 1062 del 16/07/2019, si procedeva ad approvare i verbali della procedura di gara in oggetto e si provvedeva all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta COSTRAME di Di Maso srl con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216, per l'importo al netto del ribasso del 3,00 % di € 8.037.668,58, di cui € 137.206,43 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n. 01205/2019 del 01/08/2019, veniva costituito ufficio di direzione di esecuzione del contratto e direzione del servizio in oggetto;
- con contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019 si affidava il servizio in oggetto alla ditta COSTRAME di Di Maso srl con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216 per l'importo di € 8.037.668,58 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 3,00 %, di cui € 137.206,43 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Dato atto che,

- con verbale redatto in data 02/08/2019, si procedeva alla consegna del servizio indicato in oggetto alla ditta COSTRAME srl, con decorrenza a partire dal 10/08/2019;
- l'art. 6.4 del CSA disciplina i lavori di "manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria" del servizio indicato in oggetto, disposti da questo Settore alla ditta COSTRAME s.r.l. con appositi ordinativi redatti.

Visto e verificato dal Responsabile del procedimento ing. Nunzio Boccia, i formulari trasmessi dalla ditta COSTRAME s.r.l. con nota prot. 031 del 28/01/2025 ed allegati alla presente, dalle lavorazioni di cui all'art. 6.4 del CSA, non soggetti a ribasso.

Preso atto che, la Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 ha previsto "che le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali".

Vista, la fattura n. 2/39 del 31/12/2024 trasmessa dalla ditta COSTRAME s.r.l. dell'importo complessivo di € 7.478,07 IVA esclusa, quindi di € 8.235,78 IVA inclusa, per gli oneri di smaltimento delle lavorazioni di cui all'art. 6.4 del CSA effettuati nel periodo Gennaio - Dicembre 2024.

Dato atto che la somma di € 8.235,78 da imputare sui seguenti cap. 363/20 imp. 18/2024 del corrente bilancio comunale, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui sopra:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)					
n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 3714	2024	2024	€ 8.235,78	363/20	18/2024

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA					
n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 3714	2024	2024	€ 8.235,78	363/20	18/2024

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto.

Visti,

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare,

- la relazione istruttoria *in premessa*;
- i formulari per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni dal servizio previsto di cui all'art. 6.4 del CSA effettuati nel periodo Gennaio - Dicembre 2024, non soggetti a ribasso, *presentati dalla ditta COSTRAME s.r.l. ed allegati alla presente*.

di prendere atto, della fattura n. 2/39 del 31/12/2024 trasmessa dalla ditta COSTRAME s.r.l. dell'importo complessivo di € 7.478,07 IVA esclusa, quindi di € 8.235,78 IVA *inclusa*, per gli oneri di smaltimento delle lavorazioni di cui all'art. 6.4 del CSA effettuati nel periodo Gennaio - Dicembre 2024.

di imputare la spesa complessiva di € 8.235,78, sul cap. 363/20 imp. 18/2024 del bilancio comunale.

di dare atto che la somma di € 8.235,78 da imputare sui seguenti cap. 363/20 imp. 18/2024 del corrente bilancio comunale, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui sopra:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)					
n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 3714	2024	2024	€ 8.235,78	363/20	18/2024

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA					
n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 3714	2024	2024	€ 8.235,78	363/20	18/2024

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

di dare atto che la presente determina,

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (*quindici*) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

titolo giuridico	Contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	2024

Afragola lì

Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici
ing. Nunzio Boccia