

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI 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 così distinto:

A	IMPORTO SERVIZIO	SEI ANNI
A 1	Servizio e Manutenzione ordinaria di cui € 121.302,30 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
	SOMMANO (A1) "a corpo"	€ 7 322 012,77
A 2	Manutenzione Straordinaria di cui € 15.904,13 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
	SOMMANO (A2) "a misura"	€ 960 000,00
	TOTALE (A1+A2)	€ 8 282 012,77
B	Somme a disposizione dell'Amm\ne:	
B 1	IVA al 10 %	€ 828 201,28
B 2	Versamento quota ANAC	€ 600,00
B 3	Incentivi previsti dall'art.113 del Dlgs 50/2016	€ 132 512,22
B 4	Adeguamento ISTAT	€ 76 564,02
B 5	Oneri di smaltimento rifiuti di cui alle lavorazioni previste dall'art. 6.2 del CSA <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 249 364,02
B 6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3 745,68
	TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 1 290 987,22
	TOTALE (A+B)	€ 9 572 999,98

ripartito annualmente nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO							
A	IMPORTO SERVIZIO	Annualità					
		1	2	3	4	5	6
A1	Servizio e Manutenzione ordinaria di cui € 20.217,05 annuali di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per annualità a corpo	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46
	SOMMANO (A1)	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46
A2	Manutenzione Straordinaria di cui € 2.650,69 annuali di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per annualità a misura	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00
	SOMMANO (A2)	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00
	TOTALE (A1+A2)	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46
B	Somme a disposizione dell'Amm\ne:						
B1	IVA al 10 %	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55
B2	Versamento quota ANAC	€ 600,00	-	-	-	-	-
B3	Incentivi previsti dall'art.113 del Dlgs 50/2016 sul servizio	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37
B4	Adeguamento ISTAT	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67
B5	Oneri di smaltimento rifiuti di cui alle lavorazioni previste dall'art. 6.2 del CSA <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 124,28	€ 124,28	€ 124,28	€ 124,28	€ 124,28	€ 124,28
	TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54
	TOTALE (A+B)	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00

- 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;
- con determinazione dirigenziale n. 235/2025 del 14/02/2025, si procedeva ad approvare 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.*

Vista,

- la fattura n. 2/39 del 31/12/2024 reg. 321/2025 - SDI 13755279032, della ditta COSTRAME s.r.l., avente ad oggetto "ELENCO FORMULARI - FORMULARIO N DUL069101 DEL 16/01/2024 Q.LI 165,200 - FORMULARIO N DUL069112 DEL 26/01/2024 Q.LI 54,400 FORMULARIO N DUL069122 DEL 05/02/2024 Q.LI 134,600 FORMULARIO N DUL137090 DEL 19/02/2024 Q.LI 144,800 FORMULARIO....", per l'importo complessivo di € 8.235,78 IVA inclusa;
- la circolare informativa n. 1/20 "Nuovi adempimenti relativi ai controlli da effettuare circa il corretto versamento delle ritenute su *appalti e sub-appalti*", prot. 3212/2020 del 17/10/2020;
- la nota prot. 021 del 27/02/2020 della ditta COSTRAME srl, con la quale comunicava l'esonero all'applicazione dell'art. 17/bis del Dlgs n. 241/1997 in quanto nell'appalto indicato in oggetto "*pur superando il limite dei 200.000,00 euro annui, non risulta caratterizzato dall'utilizzo della mano d'opera presso la sede del committente ma, soprattutto, non vi è alcun utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente*";

Vista, la circolare del 21/10/2022 emessa dal Dirigente Finanziario dott. Marco Chiauuzzi avente ad oggetto "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali".

Dato atto, che dalla la verifica effettuata dalla società GESET spa, nei confronti della società suddetta non sussistono debiti afferenti alle entrate tributarie ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola, giusta nota del 04/04/2025.

Visto,

il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INAIL_48355486, il quale certifica che l'impresa COSTRAME s.r.l. RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;
l'art. 80 co. 4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
l'art. 48 - bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;
il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione cod. 202500001495739, il quale certifica che l'impresa COSTRAME s.r.l. RISULTA "soggetto non inadempiente";
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;
l'art. 184 del Dlgs 267/2000.

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di prendere atto che il responsabile unico del procedimento del servizio indicato in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia - Dirigente del Settore LLPP;

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta COSTRAME di Di Maso s.r.l., sede in Afragola alla via Montessori n. 2 P.I.V.A. n. 01335101216, della somma di € 8.235,78 a saldo della fattura n. 2/39 del 31/12/2024 reg. 321 - SDI 13755279032, imputando la spesa sul cap. 363/20 imp. 18/2024 e di accreditare la relativa somma presso il seguente codice IBAN: IT42N0306939693100000003745;

di disporre l'accantonamento di € 748,71 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014 imputandola sul cap. 363/20 imp. 18/2024;

di dare atto che la somma di € 8.235,78 trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa:

n° fattura	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
2/39	2024	2024	€ 8.235,78	363/20	18/2024

di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione delle fatture suddette;

l'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

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 11/04/2025

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia