

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12
CIG: B52B705F6F -

Liquidazione I° Stato di avanzamento a tutto il 30/04/2025.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che,

- l'Amministrazione Comunale dispone di n.77 impianti ascensori, installati nei vari edifici pubblici di proprietà comunale.
- Il D.P.R. 162/99 art.15 stabilisce l'obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell'impianto di ascensore "a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata".
- Con determinazione dirigenziale n. 50/2025 del 16/01/2025 veniva affidato il servizio di manutenzione e interventi di rifunionalizzazione degli impianti di ascensori di proprietà comunale per la durata di mesi 12. - Affidamento diretto del servizio RDO 4995426, ai sensi dell'Art.50, Comma 1, Lettera B) D.LGS. n. 36/2023, alla ditta GRIEC.A.M. SRL con sede legale in Casoria -Na- alla Via P. Nenni Traversa 210 n. 39, P.IVA 01523081212 del ribasso del 47,00 % sull'importo a base di gara, escluso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dell'appalto del servizio in oggetto per l'importo di € 72.472,70 + IVA esclusa di cui € 2.583,04 di *oneri di sicurezza non soggetti a ribasso*.

Visto:

- il documento di stipula del contratto relativo alla gara RDO 4995426/2025 stipulato con la ditta GRIEC.A.M. SRL con sede legale in Casoria -Na- alla Via P. Nenni Traversa 210 n. 39, P.IVA 01523081212 del ribasso del 47,00% sull'importo a base di gara;
- la fattura n. 10-39 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2136/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39087, per l'importo complessivo di € 3.500,65 oltre iva di € 770,14 per un totale di € 4.270,79.
- la fattura n. 10-44 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2137/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39089, per l'importo complessivo di € 3699,40 oltre iva di € 813,87 per un totale di € 4.513,27.
- la fattura n. 10-45 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2138/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39090, per l'importo complessivo di € 12.879,12 oltre iva di € 1.287,91 per un totale di € 14.167,03.
- la fattura n. 10-40 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2139/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39093, per l'importo complessivo di € 9.184,90 oltre iva di € 2.020,68 per un totale di € 11.205,58.
- la fattura n. 10-38 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2140/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39095, per l'importo complessivo di € 478,97 oltre iva di € 105,37 per un totale di € 584,34.
- la fattura n. 10-41 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2141/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39091, per l'importo complessivo di € 2.173,00 oltre iva di € 478,06 per un totale di € 2.651,06.
- la fattura n. 10-43 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2142/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39094, per l'importo complessivo di € 3.007,75 oltre iva di € 661,71 per un totale di € 3.669,46.
- la fattura n. 10-42 del 30/06/2025, registrata al RUF n. 2143/2025 del 30/07/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 04/07/2025 prot. 39086, per l'importo complessivo di € 1.727,80 oltre iva di € 380,12 per un totale di € 2.107,92.

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;

- di dare atto che la presente determina di liquidazione:

- 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.
- che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione;

titolo giuridico	Contratto RDO n.4995429-2025
Scadenza	Anno 2025
Esercizio di imputazione	2025

Afragola li

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Nunzio Boccia

Allegati:

Fattura Elettronica n.10-39; 10-44; 10-45; 10-40; 10-38; 10-41; 10-43; 10-42; 10-37; del 30-06-2025

Durc;

Dichiarazione conto dedicato;

Richieste effettuate ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

Richiesta GESET.