

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 01087/2020 del 09/07/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI", dell'importo complessivo di € 1.335.822,45;

il codice identificativo gara dei lavori in oggetto (CIG) risulta essere n. 8527850C6F;

il codice unico di progetto dei lavori in oggetto (CUP) risulta essere n. B44E200012100033;

in data 19/11/2020 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n°762 del 12/12/2019 con la quale venivano stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli i fondi a copertura della spesa dei lavori indicati in oggetto;

in data 19/11/2020 veniva sottoscritta la convenzione n. 200 in ottemperanza all'accordo suddetto, con la quale si disciplinava tra l'altro il finanziamento dei lavori indicati in oggetto, avente il seguente codice 63002-002;

con determinazione dirigenziale a contrarre n.2035/2020 del 24/11/2020 si provvedeva all'indizione della gara d'appalto da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 (piattaforma Maggioli Portale "Appalti ed Affidamenti"), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si approvava l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto alla ditta EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 - C.F. 05189200636, con sede in Giugliano in Campania (NA) - cap. 80014 - alla Trav. San Luca n. 26, pec: edfergi@pcert.postecert.it, che ha conseguito un punteggio complessivo di 87,869/100, con il ribasso del 14,50% corrispondente ad un importo complessivo di € 829.298,29 oltre IVA, di cui € 31.757,90 per oneri di sicurezza, ed oltre alle migliori offerte;

sempre con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si impegnava contabilmente in bilancio la somma di € 1.335.822,45 sul cap. di uscita n. 21081/30 imp. 1049/2021 (Fpv - prenotazione spesa 43/2020) del bilancio comunale (cap. di entrata n. 42081/30 accert. 4520/2020 del bilancio, a valere sulle somme stanziare dalla Città Metropolitana di Napoli, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 762 del 12/12/2019);

con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si approvava l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto alla ditta EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 - C.F. 05189200636, con sede in Giugliano in Campania (NA) - cap. 80014 - alla Trav. San Luca n. 26, pec: edfergi@pcert.postecert.it, che ha conseguito un punteggio complessivo di 87,869/100, con il ribasso del 14,50 % corrispondente ad un importo complessivo di € 829.298,29 oltre IVA , di cui € 31.757,90 per oneri di sicurezza, ed oltre alle migliori offerte;

con determinazione dirigenziale n. 62/2022 del 04/02/2022 si approvava la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, così distinto:

A	LAVORI	
A1	Importo lavori (compr. € 1.882,71 per O.S. diretti) al netto del ribasso	€ 799.423,10
A2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 29.875,19
	SOMMANO A	€ 829.298,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:	
B1	Oneri di smaltimento	€ 96.455,37
B2	Spese tecniche progettazione direzione dei lavori, CSP e CSE	€ 28.936,61

B3	Accantonamento per Imprevisti (5%)	€ 48.227,68
B4	Incentivo UTC (2%)	€ 19.291,07
B5	Spese per pubblicità, gara, ecc..	€ 12.893,66
B6	Collaudi amministrativi e statici	€ 30.000,00
B7	IVA (10%) sui lavori (A + B.3)	€ 87.752,60
B8	IVA (22%) su spese tecniche esterne (B1+B2 + B6)	€ 34.186,24
	SOMMANO B	€ 357.743,23
	TOTALE A+B	€ 1.187.041,52
D	Economie di gara	€ 148.780,93
	TOTALE A+B+D	€ 1.335.822,45

con determinazione dirigenziale n. 62/2022 del 04/02/2022 si approvava la rimodulazione del quadro economico dei lavori indicati in oggetto;

con contratto di appalto rep. 3778 del 02/12/2021, sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 - C.F. 05189200636 sopra richiamata;

con determinazione dirigenziale n. 190/2022 del 09/03/2022 si approvava la richiesta della ditta esecutrice EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 - C.F. 05189200636, di anticipazione del 30 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 35 co. 18 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

con determinazione dirigenziale n. 115/2022 del 24/02/2022 si autorizzava il subappalto all'Impresa Di Palo & Company srl con sede in Afragola (NA) alla via Nunziatella 42 P.IVA 041675012145, dalla Ditta appaltatrice dei lavori indicati in oggetto EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 - C.F. 0518920063;

con determinazione n. 1520/2022 del 28/10/2022 si approvava il I SAL e certificato di pagamento n. 01 dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 99.902,10 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1521/2022 del 28/10/2022 si approvavano gli oneri di smaltimento (FIR) dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 50.418,77 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1678/2023 del 22/11/2023 si approvava il II SAL e certificato di pagamento n. 02 dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 111.169,88 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1678/2023 del 22/11/2023 si approvava perizia di variante e suppletiva dei lavori indicati in oggetto, con il seguente quadro economico:

		Importo contrattuale (IC)	Importo Variante tecnica e suppletiva (IV)	Variazione (€)	Variazione (%)
A	LAVORI			(IV-IC)	(IV-IC)
A1	Lavori a corpo ribassato del 14,50 %	€ 797 540,39	€ 800 963,09	3 422,70	
A2	Oneri di sicurezza diretti (incluso nei prezzi unitari)	€ 1 882,71	€ 2 537,35	654,64	
A3	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 29 875,19	€ 29 875,19	-	
	SOMMANO (A1+A2+A3)	€ 829 298,29	€ 833 375,63	4 077,34	0,49%

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM\NE:				
B1	Oneri di smaltimento	€ 96 455,37	€ 96 455,37	€ -	
B2	Spese tecniche progettazione direzione dei lavori, CSP e CSE	€ 28 936,61	€ 28 936,61	€ -	
B3	Accantonamento per Imprevisti	€ 48 227,68	€ 44 150,34	-€ 4 077,34	
B4	Incentivo UTC (2%)	€ 19 291,07	€ 19 291,07	€ -	
B5	Spese per pubblicità, gara, ecc..	€ 12 893,66	€ 12 893,66	€ -	
B6	Collaudi amministrativi e statici	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ -	
B7	IVA (10%) sui lavori (A + B.3)	€ 87 752,60	€ 87 752,60	€ -	
B8	IVA (22%) su spese tecniche esterne (B1+B2 + B6)	€ 34 186,24	€ 34 186,24	€ -	
	SOMMANO (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	€ 357 743,23	€ 353 665,89	-€ 4 077,34	-1,14%
	TOTALE (A+B)	€ 1 187 041,52	€ 1 187 041,52	€ -	0,00%
C	Economie di gara	€ 148 780,93	€ 148 780,93	€ -	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 1 335 822,45	€ 1 335 822,45	€ -	0,00%

con determinazione dirigenziale n. 1286/2023 del 22/11/2023 si approvava il III SAL e certificato di pagamento n. 03 dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 315.078,05 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 44/2024 del 16/01/2024 e modificata con determinazione dirigenziale n. 179/2024 del 13/02/2024, si approvavano gli oneri di smaltimento (FIR AGOSTO 2022/OTTOBRE 2022) dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 16.097,74 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1753/2024 del 07/10/2024 si approvava una soluzione bonaria e verbale di accordo ai sensi dell'art. 205 del Dlgs 50/2016 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1824/2024 del 18/10/2024 si approvavano gli oneri di smaltimento (FIR MARZO 2023/GENNAIO 2024) dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 108.550,65 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1851/2024 del 23/10/2024 ai sensi del DL 50/2022 si approvava tra l'altro:

- S.A.L. straordinario dal periodo 01/01/2022 al 28/04/2022, con relativo certificato di pagamento n° 1 bis dell'importo di € 40.598,74 oltre I.V.A., quindi di € 44.658,61 I.V.A. inclusa;
- S.A.L. straordinario dal periodo 28/04/2022 al 21/10/2022, con relativo certificato di pagamento n° 2 bis dell'importo di € 54.070,14 oltre I.V.A., quindi di € 59.477,15 I.V.A. inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 197/2025 del 10/02/2025 si approvava il collaudo-tecnico amministrativo dei lavori indicati in oggetto.

Preso atto che:

per fronteggiare gli ulteriori ed eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/5/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti") che, al comma 1 dell'art. 26 tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022 è adottato applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo articolo;

in particolare, viene stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti all'appaltatore nella misura del 90%;

il citato art. 26 comma 1 dispone inoltre che qualora il Direttore Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento per lavorazioni eseguite dall'1/1/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e il Responsabile di Procedimento abbia emesso il relativo certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del corrispettivo di appalto determinato in applicazione dei prezzi aggiornati come sopra detto e con la medesima percentuale di riconoscimento;

Dato atto che:

a seguito del D.L. 50/2022, sono stati redatti gli ulteriori n. 2 stati di avanzamento lavori straordinari:

- S.A.L. straordinario a tutto il 12/10/2023, con relativo certificato di pagamento n° 3 bis dell'importo di € 122.446,33 oltre I.V.A., quindi di € 134.690,96 I.V.A. inclusa;
- STATO FINALE straordinario dell'importo con relativa certificazione di credito residuo di € 46.255,99 oltre I.V.A., quindi di € 50.881,59 I.V.A.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26 c. 1 D.L. 50/2022, ciascuna stazione appaltante provvede all'adeguamento dei prezzi utilizzando, *"nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché' utilizzando le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti"*.

Considerato che:

a seguito dell'ultimazione dei lavori il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente, in base anche alla ripartizione delle somme da riconoscere in considerazione del DL 50/2022:

	LAVORI	IMPORTO VARIANTE	QUADRO ECONOMICO FINALE (COMPENSIVO ADEGUAMENTO PREZZI DL 50/2022 AL 90%)	IMPORTO FINALE FINANZIATO CITTA' METROPOLITANA	IMPORTO FINANZIATO MIT
A 1	Importo lavori	€ 800 963,09			
A 2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 32 412,54			€ 0,00

	SOMMANO A	€ 833 375,63	€ 1 096 746,83	€ 1 037 694,74	€ 59 052,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:				
B1	Oneri di smaltimento	€ 96 455,37	€ 143 497,67	€ 143 497,67	€ 0,00
B2	Spese tecniche progettazione direzione dei lavori, CSP e CSE	€ 28 936,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3	Accantonamento per Imprevisti	€ 44 150,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4	Incentivo UTC (2%)	€ 19 291,07	€ 19 291,07	€ 19 291,07	€ 0,00
B5	Spese per pubblicità, gara, ecc..	€ 12 893,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6	Collaudi amministrativi e statici	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7	IVA (10%) sui lavori (A+B.3)	€ 87 752,60	€ 109 674,68	€ 103 769,47	€ 5 905,21
B8	IVA (22%) su spese tecniche esterne (B1+B2+B6)	€ 34 186,24	€ 31 569,50	€ 31 569,50	€ 0,00
	SOMMANO B	€ 353 665,89	€ 304 032,92	€ 298 127,71	€ 5 905,21
	TOTALE A+B	€ 1 187 041,52	€ 1 400 779,75	€ 1 335 822,45	€ 64 957,29
C	Economie pos-gara	€ 148 780,93			
	TOTALE A+B+C	€ 1 335 822,45			

per il pagamento del certificato 3bis dell'importo di € 134.690,96 I.V.A. inclusa, è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per l'edilizia statale, il contributo di € 63.520,59 a valere sul fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (richiesta FONDO-AP04-2023-A06407e2fa5a9bc409609ab12ae3902af1f6).

la restane somma di € 1.436,70 prevista nell'importo a finanziamento MIT sarà richiesta con successivo atto al Ministero stesso.

Dato atto che, tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

Visto, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Vista, il DM 49/2018 e ss.mm.ii..

Visto, l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa.

di approvare gli ulteriori n. 2 stati di avanzamento straordinari dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 185.572,55 IVA inclusa, così distinti:

- S.A.L. straordinario a tutto il 12/10/2023, con relativo certificato di pagamento n° 3 bis dell'importo di € 122.446,33 oltre I.V.A., quindi di € 134.690,96 I.V.A. inclusa;
- STATO FINALE straordinario dell'importo con relativa certificazione di credito residuo di € 46.255,99 oltre I.V.A., quindi di € 50.881,59 I.V.A.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia Dirigente dello scrivente Settore.

di approvare la rimodulazione del quadro economico delle partite contabili oggetto di adeguamento con la seguente rimodulazione:

	LAVORI	IMPORTO VARIANTE	QUADRO ECONOMICO FINALE (COMPENSIVO ADEGUAMENTO PREZZI DL 50/2022 AL 90%)	IMPORTO FINALE FINANZIATO CITTA' METROPOLITANA	IMPORTO FINANZIATO MIT

A 1	Importo lavori	€ 800 963,09			
A 2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 32 412,54			€ 0,00
	SOMMANO A	€ 833 375,63	€ 1 096 746,83	€ 1 037 694,74	€ 59 052,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:				
B1	Oneri di smaltimento	€ 96 455,37	€ 143 497,67	€ 143 497,67	€ 0,00
B2	Spese tecniche progettazione direzione dei lavori, CSP e CSE	€ 28 936,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3	Accantonamento per Imprevisti	€ 44 150,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4	Incentivo UTC (2%)	€ 19 291,07	€ 19 291,07	€ 19 291,07	€ 0,00
B5	Spese per pubblicità, gara, ecc..	€ 12 893,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6	Collaudi amministrativi e statici	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7	IVA (10%) sui lavori (A+B.3)	€ 87 752,60	€ 109 674,68	€ 103 769,47	€ 5 905,21
B8	IVA (22%) su spese tecniche esterne (B1+B2+B6)	€ 34 186,24	€ 31 569,50	€ 31 569,50	€ 0,00
	SOMMANO B	€ 353 665,89	€ 304 032,92	€ 298 127,71	€ 5 905,21
	TOTALE A+B	€ 1 187 041,52	€ 1 400 779,75	€ 1 335 822,45	€ 64 957,29
C	Economie pos-gara	€ 148 780,93			
	TOTALE A+B+C	€ 1 335 822,45			

di prendere atto che la somma di € 185.572,55 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 120.615,26 impegnata contabilmente in bilancio sul cap. 21081/30 imp. 796/2024;
- € 63.520,59 impegnata contabilmente in bilancio sul cap. 21061/17 imp. 3340/2024;
- **€ 1.436,70 a valere sul fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 previsto dal MIT, che sarà richiesto con successivo atto.**

di dare atto che, la somma € 185.572,55 trova copertura finanziaria in relazione al seguente cronoprogramma:

n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Imp.
rep. 3778	2024	2024	€ 120.615,26	21081/30	796/2024
rep. 3778	2024	2024	€ 63.520,59	21061/17	3340/2024
rep. 3778	2024	2025	€ 1.436,70	a valere sul fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 previsto dal MIT che sarà richiesto con successivo atto	

di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è l'ing. Nunzio Boccia Dirigente del Settore LLPP.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;

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;
- 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 rep. 3778 del 02/12/2021
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	Anno 2024

Afragola lì

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia