

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

Approvazione 2° Stato di avanzamento Servizio a tutto il 31/10/2025.

CIG : B52B705F6F

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*;
- Con determinazione dirigenziale n. 1934/2025 del 15/10/2025, veniva approvata una perizia di variante e rimodulazione del quadro economico, redatta in data 09/10/2025 dell'importo di € 36.200,00 oneri della sicurezza compresi, per complessivi € 44.164,00 IVA inclusa.

Considerato che:

- Con determinazione dirigenziale n. RCG N° 1459/2025 DEL 29/07/2025 è stato approvato il 1° stato di avanzamento ed il Certificato di pagamento n. 1 al 30/04/2025 del servizio in oggetto dell'importo complessivo di € 40.523,24 oltre IVA di € 7.369,62 per un totale di € 47.892,86 al netto del ribasso d'asta del 47,00%, depositati agli atti presso lo scrivente Settore.
- La Direzione dei lavori ha redatto un 2° SAL, a tutto il 31/10/2025, composto da:
 - Stato Avanzamento Lavori n° 2 ammontante a complessivi € 59.658,57 IVA compresa,
 - Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP e ammontante a € 47.892,86 per lavori e di € 9.491,30 per IVA; quindi pari a complessivi €. 59.658,57;

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
- Visto il prospetto con i rapporti di intervento delle manutenzioni ordinaria programmate per il periodo dal 01/04/2025 al 30/08/2025 per € 12.879,12 oltre iva al 10% di € 1.287,91 per un totale complessivo di € 14.167,03
- Visto il prospetto degli interventi di manutenzione straordinaria per il periodo dal 01/04/2025 al 31/10/2025 per € 37.288,15 oltre iva al 22% di € 8.203,39 per un totale complessivo di € 45.491,54.

- Il cronoprogramma di spesa approvato con determina n. 1934/2025 del 15/10/2025, con la quale tra l'altro si impegnava la spesa sul capitolo 70/5 n. 129-2025 e sul Cap. 21081/50 imp. 3852/2025.

servizio di manutenzione e interventi di rifun- zionalizzazione degli impianti di ascensori di proprietà' comunale per la durata di mesi 12.																		
		2025												2026				
		Gen	Feb.	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	GEN	FEB	MARZ	APR	MAG
1	Approvazione progetto																	
2	Approvazione procedura di affidamento																	
3	verbale esecuzione contratto																	
4	stipula contratto																	
5	esecuzione contratto																	
6	Approvazione verbali di verifiche																	
7	flussoprogramma spesa/ rendicontazione (pre- vista)																	
8	Totale Quadro Economico	€ 97.937,30																

DETERMINA

di approvare,

- la relazione istruttoria *in premessa*;
- lo 2° stato di avanzamento ed il Certificato di pagamento n. 2 al 31/10/2025 del servizio in oggetto dell'importo complessivo di € 59.658,57 IVA compresa, al netto del ribasso d'asta del 47,00%, depositati agli atti presso lo scrivente Settore.
- di impegnare la somma di € 59.658,57 IVA compresa sui seguenti capitoli:
 1. 70/5 anno -2025 per € 24.379,78 ;
 2. 21081/50 anno -2025 per € 35.278,79.

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 RDO n.4995429-2025
Scadenza	Anno 2025
Esercizio di imputazione	2025

Afragola li

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Nunzio Boccia