

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.
- Con determinazione dirigenziale n. RCG N° 2189/2025 DEL 24/11/2025 è stato approvato il II° 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.

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. 10-76 del 06/11/2025, registrata al RUF n. 3580/2025 del 27/11/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 06/11/2025 prot. 64400, per l'importo complessivo di € 12.879,12 oltre iva di € 1.287,91 per un totale di € 14.167,03.
 - la fattura n. 10-77 del 06/11/2025, registrata al RUF n. 3581/2025 del 27/11/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 06/11/2025 prot. 64401 per l'importo complessivo di € 37.288,15 oltre iva di € 8.203,39 per un totale di € 45.491,54.
-
- La determina n. 2189/2025 del 24/11/2025 con la quale si approvavano gli atti del II sal e si impegnava la somma di € 59.658,97 sui seguenti capitoli
 - 1. 70/5 anno -2025 per € 24.379,78 ;
 - 2. 21081/50 anno -2025 per € 35.278,79.
-
- DURC, acquisito a seguito della richiesta del 27/06/2025 prot. INPS_48019486, valido fino al 24/02/2026, si rileva che la società Griec.a.m. S.r.l., Risulta regolare;
 - la verifica di inadempienza, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, codice univoco richiesta:
 - **n. 202500005056021- Codice Fiscale: 006306490636** - Identificativo Pagamento: 10-76
Data Inserimento: 01/12/2025 – Importo: 12.879,12 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente.

- **n. 202500005048698 - Codice Fiscale: 006306490636** - Identificativo Pagamento: 10-77

Data Inserimento: 28/11/2025 – Importo: 37.288,15 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente.

- la dichiarazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n°136, sull'identificazione del conto corrente bancario dedicato alla commessa de qua acceso c/o Banca UNICREDIT BANCA S.p.A., agenzia CASORIA – VIA MARCONI, avente il seguente codice

IBAN : IT35N0200839843000101175490

- la Circolare del 21/10/2022 emessa dal Dirigente Finanziario dott. Marco Chiauzzi avente ad oggetto *" Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali"*;
Dato atto, che da verifica effettuata nei confronti della Società GRIEC.A.M. srl tramite email alla società Geset S.p.A. ai sensi dell'art. 11 e seguenti del Regolamento dell'Entrate dell'Ente, non risultano pendenze di pagamento a carico della Società GRIEC.A.M. srl.
 - 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	€ 108.672,70 iva esclusa																

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di liquidare:

- la fattura n. 10-76 del 06/11/2025, registrata al RUF n. 3580/2025 del 27/11/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 06/11/2025 prot. 64400, per l'importo complessivo di € 12.879,12 oltre iva di € 1.287,91 per un totale di € 14.167,03.
- la fattura n. 10-77 del 06/11/2025, registrata al RUF n. 3581/2025 del 27/11/2025, della ditta GRIEC.A.M. srl, acquisita al protocollo generale in data 06/11/2025 prot. 64401 per l'importo complessivo di € 37.288,15 oltre iva di € 8.203,39 per un totale di € 45.491,54.

Allegate alla presente per l'importo complessivo di € di € 50.167,27 oltre IVA di € 9.491,30 per un totale di € 59.658,57 al netto del ribasso d'asta del 47,00%.

- di prelevare l'importo necessario per € 59.658,57 sui seguenti capitoli

- 1. 70/5 anno -2025 per € 24.379,78 ;
 - 2. 21081/50 anno -2025 per € 35.278,79.
- di disporre il pagamento da parte del settore servizi finanziari da effettuarsi, a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato alla commessa, avente il seguente codice
IBAN IT35N0200839843000101175490
 - Di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
 - 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 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 lì

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Nunzio Boccia

Allegati:

Fattura Elettronica n.10-76; 10-77; del 06/11/2025
 Durc;
 Dichiarazione conto dedicato;
 Richieste effettuate ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73.
 Richiesta GESET.