

## 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.

	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	<b>€ 108.672,70 iva esclusa</b>																

**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.