

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 00064/2018 del 10/04/2018 veniva approvato il “Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei)” per l’importo complessivo di € 9.572.999,98.

con determinazione dirigenziale n. 1666 del 17/10/2018, veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, il bando, il disciplinare con relativi allegati e, contestualmente, si procedeva ad indire gara d’appalto, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

con determinazione dirigenziale n. DSG 0007/2019 del 14/01/2019 si procedeva ad approvare il CSA, il bando/disciplinare di gara con relativi allegati e si stabiliva di indire una procedura di gara telematica, aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 3 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., utilizzando la piattaforma della Maggioli spa – Appalti ed Affidamenti – nel rispetto dell’art. 52 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

con determinazione dirigenziale n. 1062 del 16/07/2019, si procedeva ad approvare i verbali della procedura di gara in oggetto e si provvedeva all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta COSTRAME di *Di Maso srl* con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216, per l’importo al netto del ribasso del 3,00 % di € 8.037.668,58, di cui € 137.206,43 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

con contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019 si affidava il servizio in oggetto alla ditta COSTRAME di *Di Maso srl* con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216 per l’importo di € 8.037.668,58 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 3,00 %, di cui € 137.206,43 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

con determinazione dirigenziale n. 754/2024 del 13/05/2024 si approvava perizia di variante e suppletiva del servizio indicato in oggetto.

con determinazione dirigenziale n. 2046/2024 del 18/11/2024 si approvava perizia di variante e suppletiva n. 02 del servizio indicato in oggetto.

VISTO che, ai sensi dell’art. 6.2 lett. e) e h) del CSA la ditta tra l’altro provvede “...alla pulizia con cadenza semestrale di tutti i pozzetti e caditoie della rete fognaria...” e “...pulizia e lavaggio...delle tubazioni, di diametro uguale o superiore a DN 100 della rete fognaria mediante spurghi ...” inoltre “E’ fatto obbligo all’appaltatore il rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei reflui fanghi e detriti derivanti dalla operazioni di cui al precedente punto e) ed h), i quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso saranno liquidati con successivo atto, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti”.

VISTO e VERIFICATO dal Responsabile del procedimento ing. Nunzio Boccia, i formulari per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla fognatura comunale dal servizio previsto dall’art. 6.2 del CSA periodo da Marzo – Agosto 2025, non soggetti a ribasso, presentati dalla ditta COSTRAME s.r.l. con nota prot. 60945/2025 del 21/10/2025 ed allegati alla presente.

Preso atto che, la Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 ha previsto “che le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali”.

Vista, la fattura pro-forma n. 2/028 del 03/10/2025 trasmessa dalla ditta COSTRAME s.r.l. dell’importo complessivo di € 10.770,44 IVA esclusa, quindi di € 11.847,48 IVA inclusa, per gli oneri di smaltimento delle lavorazioni di cui all’art. 6.2 lett. e) del CSA da Marzo – Agosto 2025.

Preso atto che, la spesa complessiva di € 11.847,48 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

Cap.	Imp.	Anno	Importo
363/20	804	2025	€ 11.847,48

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

VISTI,

l’art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare,

- la relazione istruttoria *in premessa*;
- i formulari per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla fognatura comunale dal servizio previsto dall'art. 6.2 del CSA non soggetti a ribasso inerente al periodo Marzo – Agosto 2025, *non soggetti a ribasso*, presentati dalla ditta COSTRAME s.r.l. con nota prot. 60945/2025 del 21/10/2025 ed allegati alla presente.

di prendere atto,

- della fattura pro-forma n. 2/028 del 03/10/2025 trasmessa dalla ditta COSTRAME s.r.l. dell'importo complessivo di € 10.770,44 IVA esclusa, quindi di € 11.847,48 IVA *inclusa*, per gli oneri di smaltimento delle lavorazioni di cui all'art. 6.2 lett. e) del CSA da Marzo – Agosto 2025.
- di imputare la spesa complessiva di € 11.847,48 sul cap. 363/20 imp. 804/2025 del bilancio comunale.

di dare atto che la somma di € 11.847,48 sul cap. 363/20 imp. 804/2025 del corrente bilancio comunale, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Armonizzazione sistemi contabili*) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)					
n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 3714	2025	2025	€ 11.847,48	363/20	804/2025

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA					
n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 3714	2025	2025	€ 11.847,48	363/20	804/2025

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147/bis co. 1 del Dlgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 DL 78/2009).

di aver accertato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis co. 1 del Dlgs 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria.

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

di dare atto che nei confronti del firmatario del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

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 qualora la presente comporti impegni di spesa;
- 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 n. rep. 3714 del 02/08/2019
Scadenza	2025
Esercizio di imputazione	2025

Afragola li

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Nunzio Boccia