

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il Comune di Afragola gestisce il servizio idrico integrato "*in economia*" ovvero è concessionario del servizio; 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 contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019 si affidava il "Servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni sei" alla ditta COSTRAME di Di Maso s.r.l. 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, attualmente in corso di esecuzione - CIG: 776242079F CUP B42G18000030004;

con determinazione dirigenziale n. 362/2024 del 12/03/2024 si approvava il progetto dei lavori indicati in oggetto, di importo complessivo pari a €. 104.000,00, di cui € 88.271,33 per lavori (compreso € 2.575,49 per oneri di sicurezza), ed € 15.728,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

sempre con determinazione dirigenziale n. 362/2024 del 12/03/2024 si affidavano ai sensi dell'art. ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori supplementari in argomento per i lavori in premessa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, n. rep. 3714 del 02/08/2019, alla ditta COSTRAME s.r.l. per l'importo di € 85.700,45 di cui € 2.575,49 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e quindi € 94.270,50 IVA compresa;

con atto rep. 33 del 06/06/2024 si stipulava contratto di appalto con la ditta COSTRAME di Di Maso s.r.l. con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216, per l'esecuzione dei lavori supplementari avente ad oggetto "sostituzione condotta idrica di carico idrica PEAD DN 200 in via Salicelle".

il CIG dei lavori suddetti risulta essere: B0E8EFEE1D;

Visto:

il I SAL ed ultimo dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 27/06/2024 dalla Direzione Lavori geom. Ferdinando Vasaturo, per lavori eseguiti a tutto il 10/05/2024 e dell'importo complessivo di € 85.700,45 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 3,00 %;

il certificato di pagamento n. 01 dei lavori in oggetto redatto in data 27/06/2024 dal Responsabile del Procedimento ing. Nunzio Boccia per l'importo netto di € 85.271,95 IVA esclusa, e quindi di € 93.799,15 IVA inclusa;

tra l'altro gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:

Libretto delle misure n. 01

Sommario registro di contabilità al SAL n. 1

Registro di contabilità n. 1

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 Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

DETERMINA

di approvare:

- la relazione istruttoria in premessa;
- il I SAL ed ultimo dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 27/06/2024 dalla Direzione Lavori geom. Ferdinando Vasaturo, per lavori eseguiti a tutto il 10/05/2024 e dell'importo complessivo di € 85.700,45 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 3,00 %;
- il certificato di pagamento n. 01 dei lavori in oggetto redatto in data 27/06/2024 dal Responsabile del Procedimento ing. Nunzio Boccia per l'importo netto di € 85.271,95 IVA esclusa, e quindi di € 93.799,15 IVA inclusa;
- tra l'altro gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:
 - Libretto delle misure n. 01
 - Sommario registro di contabilità al SAL n. 1
 - Registro di contabilità n. 1

di imputare la somma di € 93.799,15 sul cap. 365/00 imp. 426/2024 del bilancio comunale.

di dare atto che, la seguente somma di € 93.799,15, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio

n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. 33 del 06/06/2024	2024	2024	€ 93.799,15	365/00	426/2024

di dare atto che la somma di € 93.799,15 sarà liquidata e pagata con successivo atto dirigenziale.

di dare atto che la spesa suddetta deroga dai limiti previsti dall'art 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio.

di disporre, *ai sensi della normativa vigente*, 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
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	2024

Afragola li

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia