



N° PAP-04755-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/12/2024 al 14/01/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 2409/2024 DEL 30/12/2024

N° DetSet 501/2024 del 30/12/2024

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) - impegno contabile

CIG: 776242079F

CUP: B42G18000030004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2409/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**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 così distinto:

A	IMPORTO SERVIZIO	SEI ANNI
A 1	Servizio e Manutenzione ordinaria di cui € 121.302,30 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
	SOMMANO (A1) "a corpo"	€ 7 322 012,77
A 2	Manutenzione Straordinaria di cui € 15.904,13 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
	SOMMANO (A2) "a misura"	€ 960 000,00
	TOTALE (A1+A2)	€ 8 282 012,77
B	Somme a disposizione dell'Amm\ne:	
B 1	IVA al 10 %	€ 828 201,28
B 2	Versamento quota ANAC	€ 600,00
B 3	Incentivi previsti dall'art.113 del Dlgs 50/2016	€ 132 512,22
B 4	Adeguamento ISTAT	€ 76 564,02
B 5	Oneri di smaltimento rifiuti di cui alle lavorazioni previste dall'art. 6.2 del CSA <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 249 364,02
B 6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3 745,68
	TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 1 290 987,22
	TOTALE (A+B)	€ 9 572 999,98

ripartito annualmente nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO							
A	IMPORTO SERVIZIO	Annualità					
		1	2	3	4	5	6
A1	Servizio e Manutenzione ordinaria di cui € 20.217,05 annuali di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per annualità a corpo	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46
	SOMMANO (A1)	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46	€ 1 220 335,46
A2	Manutenzione Straordinaria di cui € 2.650,69 annuali di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per annualità a misura	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00
	SOMMANO (A2)	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00
	TOTALE (A1+A2)	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46	€ 1 380 335,46
B	Somme a disposizione dell'Amm\ne:						
B1	IVA al 10 %	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55	€ 138 033,55
B2	Versamento quota ANAC	€ 600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B3	Incentivi previsti dall'art.113 del Dlgs 50/2016 sul servizio	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37	€ 22 085,37
B4	Adeguamento ISTAT	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67	€ 12 760,67
B5	Oneri di smaltimento rifiuti di cui alle lavorazioni previste dall'art. 6.2 del CSA <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67	€ 41 560,67
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 124,28	€ 724,28	€ 724,28	€ 724,28	€ 724,28	€ 724,28
	TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54	€ 215 164,54
	TOTALE (A+B)	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00	€ 1 595 500,00

il CUP del seguente appalto risulta essere n. B42G18000030004

il CIG del seguente appalto risulta essere n. 776242079F

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 determinazione dirigenziale n. 01205/2019 del 01/08/2019, veniva costituito ufficio di direzione di esecuzione del contratto e direzione del servizio in oggetto;

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;

Visto:

il contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019 del servizio indicato in premessa;

il CSA del servizio indicato in premessa;

in particolare l'art. 6.2 del CSA;

l'art. 8 del CSA;

l'art. 10 del CSA che recita "il corrispettivo di cui all'art. 8, sarà liquidato con acconto semestrale e, successivo saldo a scadenza annuale, previa la presentazione delle necessarie fatture e subordinatamente al rilascio del certificato di regolarità del servizio prestato a fine di ogni annualità, da parte del Responsabile del Procedimento/del Servizio";

Considerato che, si rende necessario impegnare contabilmente sul cap. 363/20 del bilancio corrente, la somma di € 333.790,21 quali obbligazioni giuridiche anno 2024 in esecuzione del contratto rep. 3714 del 02/08/2019

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 207/2010 relativamente agli articoli non abrogati.

DETERMINA

di prendere atto che, il responsabile unico del procedimento del servizio indicato in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia - Dirigente del Settore LLPP;

di impegnare la somma di € 333.790,21 sul cap. 363/20 del bilancio comunale, quali obbligazioni giuridiche anno 2024 di cui al contratto rep. 3714 del 02/08/2019

di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita
--------------	-------------------------	----------	---------	-------------

rep. 3714	2024	2024	€ 333.790,21	363/20
-----------	------	------	--------------	--------

di dare atto che la somma di € 333.790,21 sarà liquidata con successivo atto determinazione dirigenziale.

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.

Afragola

titolo giuridico	Contratto
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	2024

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 501/2024 del 30/12/2024, avente oggetto:

Servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) – impegno contabile

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
COSTRAME DI DI MASO S R L	Servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) - impegno contabile	€ 333.790,21					363	20				3373	2024

Totale Importo: € 333.790,21

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il presente "Visto di regolarità contabile" è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

F.to P.O.

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio