



N° PAP-00001-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 02/01/2025 al 17/01/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA ROSARIA SANTONE

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE RCG N° 2414/2024 DEL 31/12/2024**

N° DetSet 502/2024 del 31/12/2024

**Dirigente: NUNZIO BOCCIA**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - im-pegno contabile**

**CIG: 9779285945**

**CUP: B41E22000220004**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2414/2024, 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 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  
IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 28/2023 del 23/01/2023, si approvava il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 150.000,00, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	conduzione impianto e manutenzione ordinaria (a corpo)	€ 74.400,00
A.2	manutenzione a guasto	€ 45.000,00
	SOMMANO (A1+A2) di cui € 3.582,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 119.400,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA (22%) su importo lav. Netto (A)	€ 26.268,00
B.2	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (2% di A)	€ 2.388,00
B.3	importo oneri scarica non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 444,00
B.5	AVCP	€ 30,00
	Totale somme a disposizione	€ 30.600,00
	TOTALE	€ 150.000,00

il codice unico di progetto dei lavori indicati in oggetto (CUP) risulta essere: B41E22000220004;

il codice identificativo gara (CIG) risulta essere: 9604868BCE;

sempre con determinazione dirigenziale n. 28/2023 del 23/01/2023 si approvava la procedura di gara attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) e dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando a presentare offerta le ditte individuate attraverso gli elenchi disponibili, per la categoria merceologica in oggetto, sulla piattaforma del mercato elettronico della P.A. (c.d. MEPA);

con determinazione dirigenziale n. 588/2023 del 09/05/2023 veniva aggiudicato l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212, per aver presentato la miglior offerta di ribasso del 10,4 % sull'importo a base di gara di € 115.818,00, escluso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.582,00, pertanto l'importo offerto risulta essere di € 107.354,93 oltre IVA, di cui € 3.582,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

sempre con determinazione dirigenziale n. 588/2023 del 09/05/2023 si prendeva atto che il nuovo CIG dei lavori indicati in oggetto risultava essere n. 9779285945;

con atto rep. 3813 del 12/01/2024 si stipulava contratto con la ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212 per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;

con verbale redatto in data 18/05/2023 si consegnavano in via d'urgenza i lavori suddetti, con ultimazione in data 16/05/2024;

con determinazione dirigenziale n. 738/2024 del 13/05/2024 veniva approvata la proroga delle prestazioni di cui al contratto rep 3813 del 12/01/2024, eseguiti dalla ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212, fino al 16/05/2025, con ulteriore aumento dell'importo contrattuale di € 107.354,93 oltre IVA.

Considerato che, si rende necessario impegnare contabilmente sul cap. 503 del bilancio corrente, la somma di € 53.810,65 quali obbligazioni giuridiche anno 2024 in esecuzione del contratto rep. 3813 del 12/01/2024 e giusta proroga determinazione dirigenziale n. 738/2024.

Visto:

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

il Dlgs. del 18.08.2000, n. 267;

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 impegnare la somma di € 53.810,65 sul cap. 503/00 del bilancio comunale, quali obbligazioni giuridiche anno 2024 di cui al contratto rep. 3813 del 12/01/2024 e giusta proroga determinazione dirigenziale n. 738/2024

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. 3813	2024	2024	€ 53.810,65	503

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 lì

titolo giuridico	Contratto
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	2024

IL DIRIGENTE  
 SETTORE LLPP  
 ing. Nunzio Boccia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 502/2024 del 31/12/2024, avente oggetto:

Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – im-pegno contabile

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
DITTA "NEW TEK DI FALCO RAFFAELE" - FALCORAFFA ELE@PEC.AS COMCASORI ASERVIZI.IT -	Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – impegno contabile	€ 53.810,65					503					3374	2024

**Totale Importo: € 53.810,65**

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