



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	Mac ro	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