



N° PAP-05536-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/11/2025 al 09/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
MASSIMO DI PALMA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 2189/2025 DEL 24/11/2025

N° DetSet 391/2025 del 18/11/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12

CIG: B52B705F6F -

Approvazione 2° Stato di avanzamento Servizio a tutto il 31/10/2025.

CIG: B52B705F6F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2189/2025, 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

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12
CIG: B52B705F6F -

Approvazione 2° Stato di avanzamento Servizio a tutto il 31/10/2025.

CIG : B52B705F6F

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che,

- l'Amministrazione Comunale dispone di n.77 impianti ascensori, installati nei vari edifici pubblici di proprietà comunale.
- Il D.P.R. 162/99 art.15 stabilisce l'obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell'impianto di ascensore "a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata".
- Con determinazione dirigenziale n. 50/2025 del 16/01/2025 veniva affidato il servizio di manutenzione e interventi di rifunionalizzazione degli impianti di ascensori di proprietà comunale per la durata di mesi 12. - Affidamento diretto del servizio RDO 4995426, ai sensi dell'Art.50, Comma 1, Lettera B) D.LGS. n. 36/2023, alla ditta GRIEC.A.M. SRL con sede legale in Casoria -Na- alla Via P. Nenni Traversa 210 n. 39, P.IVA 01523081212 del ribasso del 47,00 % sull'importo a base di gara, escluso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dell'appalto del servizio in oggetto per l'importo di € 72.472,70 + IVA esclusa di cui € 2.583,04 di *oneri di sicurezza non soggetti a ribasso*;
- Con determinazione dirigenziale n. 1934/2025 del 15/10/2025, veniva approvata una perizia di variante e rimodulazione del quadro economico, redatta in data 09/10/2025 dell'importo di € 36.200,00 oneri della sicurezza compresi, per complessivi € 44.164,00 IVA inclusa.

Considerato che:

- Con determinazione dirigenziale n. RCG N° 1459/2025 DEL 29/07/2025 è stato approvato il 1° stato di avanzamento ed il Certificato di pagamento n. 1 al 30/04/2025 del servizio in oggetto dell'importo complessivo di € 40.523,24 oltre IVA di € 7.369,62 per un totale di € 47.892,86 al netto del ribasso d'asta del 47,00%, depositati agli atti presso lo scrivente Settore.
- La Direzione dei lavori ha redatto un 2° SAL, a tutto il 31/10/2025, composto da:
 - Stato Avanzamento Lavori n° 2 ammontante a complessivi € 59.658,57 IVA compresa,
 - Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP e ammontante a € 47.892,86 per lavori e di € 9.491,30 per IVA; quindi pari a complessivi €. 59.658,57;

Visto:

- il documento di stipula del contratto relativo alla gara RDO 4995426/2025 stipulato con la ditta GRIEC.A.M. SRL con sede legale in Casoria -Na- alla Via P. Nenni Traversa 210 n. 39, P.IVA 01523081212 del ribasso del 47,00% sull'importo a base di gara
- Visto il prospetto con i rapporti di intervento delle manutenzioni ordinaria programmate per il periodo dal 01/04/2025 al 30/08/2025 per € 12.879,12 oltre iva al 10% di € 1.287,91 per un totale complessivo di € 14.167,03
- Visto il prospetto degli interventi di manutenzione straordinaria per il periodo dal 01/04/2025 al 31/10/2025 per € 37.288,15 oltre iva al 22% di € 8.203,39 per un totale complessivo di € 45.491,54.

- Il cronoprogramma di spesa approvato con determina n. 1934/2025 del 15/10/2025, con la quale tra l'altro si impegnava la spesa sul capitolo 70/5 n. 129-2025 e sul Cap. 21081/50 imp. 3852/2025.

servizio di manutenzione e interventi di rifun- zionalizzazione degli impianti di ascensori di proprietà comunale per la durata di mesi 12.													
		2025											
		Gen	Feb.	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione progetto												
2	Approvazione procedura di affidamento												
3	verbale esecuzione contratto												
4	stipula contratto												
5	esecuzione contratto												
6	Approvazione verbali di verifiche												
7	flussoprogramma spesa/ rendicontazione (pre- vista)												
8	Totale Quadro Economico	€ 97.937,30											

DETERMINA

di approvare,

- la relazione istruttoria *in premessa*;
- lo 2° stato di avanzamento ed il Certificato di pagamento n. 2 al 31/10/2025 del servizio in oggetto dell'importo complessivo di € 59.658,57 IVA compresa, al netto del ribasso d'asta del 47,00%, depositati agli atti presso lo scrivente Settore.
- di impegnare la somma di € 59.658,57 IVA compresa sui seguenti capitoli:
 1. 70/5 anno -2025 per € 24.379,78 ;
 2. 21081/50 anno -2025 per € 35.278,79.

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 RDO n.4995429-2025
Scadenza	Anno 2025
Esercizio di imputazione	2025

Afragola li

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Nunzio Boccia

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 391/2025 del 18/11/2025, avente oggetto:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12
CIG: B52B705F6F -
Approvazione 2° Stato di avanzamento Servizio a tutto il 31/10/2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
GRIECAM S. R. L	2° SAL Ascensori 2025	€ 24.379,78					70	05				129	2025
GRIECAM S. R. L	2° SAL	€ 35.278,79					21081	50				3852	2025

Totale Importo: € 59.658,57

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