N° PAP-01350-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 22/04/2024 al 07/05/2024

L'incaricato della pubblicazione EMILIA TRIVELLI

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 640/2024 DEL 22/04/2024

N° DetSet 99/2024 del 18/03/2024

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Liquidazione incentivo ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di trattamento rifiuti CER 20.03.07 -20.03.03 -16.01.03.

CIG: 8943753A73

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 640/2024, 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

EMILIA TRIVELLI
22.04.2024
08:16:10 UTC

Oggetto: Liquidazione incentivo ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di trattamento rifiuti CER 20.03.07 -20.03.03 -16.01.03. CIG 8943753A73.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE

PREMESSO che:

- con Determinazione RCG N° 1834/2021 del 29/11/2021 e Rcg N° 2150/2021 del 22/12/2021 7/12/2019 veniva indetta gara con procedura ordinaria aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art.95, comma 4,lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un' unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.03.07; CER: 20.03.03; CER 16.01.03; e veniva prenotata la spesa complessiva di € 585.432,00 sul Capitolo 387 (Pr. 30/2022);
- con Determinazione RCG N° 811/2022 del 13/06/2022 si procedeva ad approvare l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003), che ha offerto l'importo complessivo di € 323.700,30, corrispondente al ribasso percentuale del 37,63 % sull'importo a base d'asta, il tutto oltre Iva come per legge;
- il contratto è stato stipulato in data 27/09/2022 – Rep. 3800;
- I servizi del contratto principale vennero consegnati con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione del servizio in data 15/06/2022;
- Con Determinazione RCG N° 757/2023 del 13/06/2023 si è provveduti a una proroga tecnica di mesi 3, ulteriori rispetto alla scadenza contrattuale fissata al 15/06/2023, a seguito delle tempistiche tecniche richieste dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), per l'espletamento della nuova procedura indetta dalla Stazione Appaltante con Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 per l'affidamento del servizio di cui trattasi a nuovo operatore;
- a seguito dei ritardi accumulati per l'espletamento della nuova procedura di gara di cui alla Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 da parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), l'ufficio al fine di garantire la prosecuzione del servizio ha provveduto a una ulteriore proroga tecnica, come da Determinazione RCG N° 1262/2023 del 11/09/2023;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/2023, come accertato con verbale in pari data;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio sottoscritto il 25/01/2024.

Documento di Consultazione

Visto:

- la Delibera di Giunta Comunale n.31/2008 del 01/03/2018, con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/201 ss.mm.ii;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 00111/2019 del 29/07/2019, con la quale, si approva l'adeguamento del predetto Regolamento alla pronuncia della Corte dei Conti n.2/SEZ.AUT./2019 QMIG.

- l'art. 184 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e ss.mm.ii.:

- L'Attestazione relativa allo svolgimento del servizio per l'affidamento del servizio di cui trattasi, rilasciata dal Dirigente del Settore LL .PP.

Considerato:

- il cronoprogramma dei servizi previsto, sotto indicato, come da Determinazioni:
- RCG N°811/2022 del 13/06/2022;
- RCG N°757/2023 del 13/06/2023;
- RCG N°1262/2023 del 11/09/2023;

Documento di Consultazione

Cronoprogramma Affidamento di conferimento rifiuti CER: 20.03.07 – 20.03.03 – 16.01.03 – Ditta Nature Dream S.r.l. – Piazza del Popolo n. 18

	Valore Totale del Quadro Economico	2022								2023														2024
	€ 367.935,03	15 Mag. - 2022	Giug. - 2022	Lug. - 2022	Ago. - 2022	Sett. - 2022	Ott. - 2022	Nov. - 2022	Dic. - 2022	Gen. - 2023	Feb. - 2023	Mar. - 2023	Apr. - 2023	Mag. - 2023	15 Giu. - 2023	16 Giu. - 2023	Mag. - 2023	Mag. - 2023	15 Sett. - 2023	16 Sett. - 2023	Ott. - 2023	31 Ott. - 2023	Nov. - 2023	Dic. - 2023	Gen. - 2024
1	Aggiudicazione Det. RGC N°811/2022 del 13/06/2022																							
2	Esecuzione Anticipata del Servizio																							
3	Stipula del Contratto																							
4	Esecuzione del Contratto																							
5	Proroga tecnica Mesi 3 – Det. RCG N°757/2023 del 13/06/2023																							
6	Proroga tecnica Mesi 1,5 – Det. RCG N°1262/2023 del 11/09/2023																							
7	Fine del Contratto																							
8	Regolare Esecuzione/Verifica di conformità																							
9	Flussogramma Spesa / rendicontazione prevista impegnata sul capitolo 387 – Impegno 889/2022 e successivamente rideterminato su Impegno 587/2023	€ 160.315,87								€ 207.619,16														
10	Flussogramma Spesa / rendicontazione effettiva	€ 125.550,73								€ 197.550,73														
11	Residuo a disposizione sul capitolo 387 – Impegno 889/2022	€ 5.926,56																						
12	Residuo a disposizione sul capitolo 387 – Impegno 587/2023	€ 36.959,76																						
13	Note	Restano da Liquidare la fattura 002486/2023 del 31/10/2023 come da Determina di Settore 525 del 21/02/2023 e gli Incentivi Tecnici nei confronti dei dipendenti del gruppo di lavoro																						

Considerato inoltre che:

- come si evince da quanto riportato in premessa, sono state svolte dal personale incaricato, tutte le attività previste all'art. 6 del Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

- la somma complessiva di € **8.304,00** (– Compenso tecnici incaricati (80%) € € 6.643,20- Fondo per l'innovazione (20%) € € 1.660,80) risulta accantonata nel quadro economico, riguardante il singolo servizio, impegnata allo scopo sul Cap. 387 - Imp. 587/2023;

L'art.226 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgsl. 36/2023 (Abrogazioni e disposizioni finali) che al comma 2 testualmente recita: *".....le disposizioni di cui al*

decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso……" ed alla lett. a) dello stesso comma: *"le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;"*

Atteso che il fondo viene destinato come riportato nell'Allegato alle presente determinazione, bisogna provvedere al pagamento dell'incentivo ai tecnici ed ai dipendenti incaricati per l'appalto di cui al contratto in oggetto, ai sensi del sopra citato regolamento, così come ripartito nell'Allegato alla presente determinazione e riferito alle attività tecniche effettivamente svolte per un importo complessivo pari ad **€ 3.985,92 (80%)** per incentivo tecnico ed **€ 1.660,80 (20%)** quale fondo per l'innovazione.

Pertanto;

Documento di Consultazione

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. **IL PAGAMENTO** di **€ 3.985,92** quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (80%) in esecuzione al Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31/2018 del 01/03/2018 come ss.mm.ii., relativo ai lavori di cui all'oggetto, ed inerente le attività svolte, come riportato nell'elaborato denominato **"RIPARTIZIONE"** in allegato al presente atto;
2. **L'ACCANTONAMENTO** dell'importo complessivo di **€ 1.660,80** (20%) da destinare al fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 14 c.2 del regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31/2018 del 01/03/2018;
3. **DI PRELEVARE** la somma complessiva di **€ 5.646,72** dal Cap. 387 - Imp. 587/2023 del corrente Bilancio Comunale;
4. **PRECISARE** che il dirigente di settore ha verificato che è stato rispettato il limite imposto dall'art.113 del codice degli appalti in relazione all'importo massimo erogabile nel corso dell'anno per singolo dipendente a titolo di incentivo per funzioni tecniche pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia di spesa ai sensi del vigente regolamento comunale art.8 comma 4;
5. **INVIARE**, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
6. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016

7. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;
8. **ATTESTA** la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Titolo giuridico	Contratto di Appalto stipulato in data 27/09/2022 – Rep. 3800;
Scadenza	Anno 2023
Esercizio di Imputazione	Anno 2023

Documento di Consultazione

Il R.U.P.

Arch. Giovanni Antonio Iengo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

VISTI:
- la relazione istruttoria che precede;
- 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.

Ritenuto, pertanto necessario procedere al pagamento di tale somma si:

DETERMINA :

1. **IL PAGAMENTO** di **€ 3.985,92** quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (80%) in esecuzione al Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31/2018 del 01/03/2018 come ss.mm.ii., relativo ai lavori di cui all'oggetto, ed inerente le attività svolte,

come riportato nell'elaborato denominato **“RIPARTIZIONE”** in allegato al presente atto;

2. **L’ACCANTONAMENTO** dell'importo complessivo di € 1.660,80 (20%) da destinare al fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 14 c.2 del regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31/2018 del 01/03/2018;
3. **DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 5.646,72 dal Cap. 387 - Imp. 587/2023 del corrente Bilancio Comunale;
4. **PRECISARE** che il dirigente di settore ha verificato che è stato rispettato il limite imposto dall’art.113 del codice degli appalti in relazione all’importo massimo erogabile nel corso dell’anno per singolo dipendente a titolo di incentivo per funzioni tecniche pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L’eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia di spesa ai sensi del vigente regolamento comunale art.8 comma 4;
5. **INVIARE**, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
6. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016
7. **DI DARE ATTO** ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l’atto;
8. **ATTESTA** la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Documento di Consultazione

Titolo giuridico	Contratto di Appalto stipulato in data 27/09/2022 – Rep. 3800;
Scadenza	Anno 2023
Esercizio di Imputazione	Anno 2023

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 qualora la presente comporti impegni di spesa;

- 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.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

ALLEGATO RIPARTIZIONE INCENTIVI GARA INGOMBRANTI – DETERMINAZIONE RCG N° 811/2022 DEL 13/06/2022

Somma incentivi A base di gara	**€ 8.304,00**				
Fondo per l' innovazione 20%	€ 1.660,80				
Incentivo	€ 6.643,20				
Incentivo	**€ 6.643,20**		Unità		
A1	**25,00%**	**€ 1.660,80**			
A1a.	15,00%	~~€ 996,48~~	3	Già LIQUIDATO	
A1b.	5,00%	~~€ 332,16~~	2	Già LIQUIDATO	
A1c.	5,00%	~~€ 332,16~~	2	Già LIQUIDATO	
A2	**45,00%**	**€ 2.989,44**			
A2a.	35,00%	€ 2.325,12	3	Da Liquidare	
A2b.	10,00%	€ 664,32	1	Da Liquidare	
A3	**30,00%**	**€ 1.992,96**			
A3a.	3,00%	~~€ 199,30~~	2	Già LIQUIDATO	
A3b.	4,00%	~~€ 265,73~~	2	Già LIQUIDATO	
A3c.	8,00%	~~€ 531,46~~	4	Già LIQUIDATO	
A3d.	15,00%	€ 996,48	3	Da Liquidare	

		FASI									Spettanze tecniche lorde €	Spettanze tecniche al netto	CIPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	Spettanze tecniche al netto da CIPDEL e IRAP
Matricola	**Nominativo**	**A1a.**	**A1b.**	**A1c**	**A2a.**	**A2b.**	**A3a.**	**A3b.**	**A3c.**	**A3d.**					
219	Vincenzo Volpicelli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,00	€ 1.005,04	€ 759,67	€ 180,80	€ 64,57	€ 759,67
911	Giovanni Antonio Iengo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,48	€ 1.030,80	€ 779,14	€ 185,43	€ 66,23	€ 779,14
165	Raffaele Celardo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,04	€ 585,82	€ 139,43	€ 49,79	€ 585,82
820	Liccardi Salvatore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 1.175,04	€ 888,16	€ 211,38	€ 75,49	€ 888,16
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 2.325,12**	**€ 664,32**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 996,48**	**€ 3.985,92**	**€ 3.012,79**	**€ 717,04**	**€ 256,09**	**€ 3.012,79**

Documento di Consultazione

CITTA' DI AFRAGOLA

Città metropolitana di Napoli
Settore Lavori Pubblici
Gestione Servizio Igiene Urbana
settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO: Attestazione svolgimento del Servizio per l'affidamento del servizio di trattamento rifiuti CER 20.03.07 -20.03.03 -16.01.03. CIG 8943753A73.

Documento di Consultazione

PREMESSA

- con Determinazione RCG N° 1834/2021 del 29/11/2021 e Rcg N° 2150/2021 del 22/12/2021 7/12/2019 veniva indetta gara con procedura ordinaria aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art.95, comma 4,lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un' unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.03.07; CER: 20.03.03; CER 16.01.03; e veniva prenotata la spesa complessiva di € 585.432,00 sul Capitolo 387 (Pr. 30/2022);
- con Determinazione RCG N° 811/2022 del 13/06/2022 si procedeva ad approvare l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003), che ha offerto l'importo complessivo di € 323.700,30, corrispondente al ribasso percentuale del 37,63 % sull'importo a base d'asta, il tutto oltre Iva come per legge;
- il contratto è stato stipulato in data 27/09/2022 – Rep. 3800;
- I servizi del contratto principale vennero consegnati con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione del servizio in data 15/06/2022;
- Con Determinazione RCG N° 757/2023 del 13/09/2023 si è provveduti a una proroga tecnica di mesi 3, ulteriori rispetto alla scadenza contrattuale fissata al 15/06/2023, a seguito delle tempistiche tecniche richieste dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), per l'espletamento della nuova procedura indetta dalla Stazione Appaltante con Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 per l'affidamento del servizio di cui trattasi a nuovo operatore;
- a seguito dei ritardi accumulati per l'espletamento della nuova procedura di gara di cui alla Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 da parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), l'ufficio al fine di garantire la prosecuzione del servizio ha provveduto a una ulteriore proroga tecnica;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/2023, come accertato con verbale in pari data;

- Il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio sottoscritto il 25/01/2024.

Pertanto;

SI ATTESTA CHE

- per lo svolgimento delle summenzionate attività, avviate 15/06/2022 e concluse in data 31/10/2023 è stato costituito un gruppo di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 5 del *Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 s.m.i.*, come segue:

- Responsabile Unico del Procedimento RUP: *arch. Giovanni Antonio Iengo* – dipendente del Comune di Afragola;

- Direttori Operativi e supporto al RUP: *Dott.* Salvatore Liccardo – dipendente del Comune di Afragola;
Ten. Vincenzo Volpicelli – dipendente del Comune di Afragola;
Lgt. Raffaele Celardo – dipendente del Comune di Afragola;

Distinti Saluti

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

NUNZIO BOCCIA
18.03.2024
12:06:30 UTC

CITTA' DI AFRAGOLA

Città metropolitana di Napoli
Settore Lavori Pubblici
Gestione Servizio Igiene Urbana
settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO: Affidamento del servizio di conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. per mesi 12 identificati con codice CER 200307 – 200303 – 160103 – **CIG: 8943753A73;**

Impresa: "Nature Dream s.r.l." – P.IVA: 14663871003;

Contratto: Scrittura privata annotata al REP. 3800 del 27 settembre 2022.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI-SERVIZIO
(Art. 102 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. - Art. 12 decreto M.I.T. n.49 del 04/03/2018)

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **OTTOBRE (31/10/2023)** in Afragola, nella Casa Comunale il sottoscritto Arch. Giovanni Antonio iengo, nella qualità di:

- Responsabile del Procedimento (RUP) ;
- Direzione del Servizio;

indicati all'oggetto.

Documento di Consultazione

PREMESSO CHE:

- che con determinazione dirigenziale 1834 del 29/11/2021 parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n.2150 del 22/12/2021 veniva indetta gara con procedura aperta in modalità telematica ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.1 lettera sss) dell'art.60 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio indicato in oggetto da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 co. 4 del medesimo decreto legislativo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
- Che con la medesima determinazione dirigenziale veniva impegnata la spesa complessiva di € 519.000,00 oltre Iva come per legge per tutta la durata dell'appalto sul competente capitolo del Bilancio Comunale.
- Che il bando di gara veniva pubblicato come per legge, prevedendo quale termine ultimo di presentazione delle offerte le ore 12:00 del 31/01/2022.
- Che con Determinazione Dirigenziale n.94 del 16/02/2022 dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, veniva nominato il Seggio di gara.

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 811 del 13/06/2022 si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava la stessa alla Ditta Nature Dream s.r.l. con sede in Roma Piazza del Popolo n. 18 C.F. 14663871003 per l'importo di € 323.700,30 oltre Iva come per legge al netto del ribasso offerto del 37,63%.

VISTO:

- con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione del servizio in data 15/06/2022 d'urgenza;
- la scrittura privata annotata al Rep. n. 3800 del 27/09/2022;
- la proroga tecnica giusta RCG 757/2023 del 13/06/2023 per Mesi 3 dal 15/06/2023 al 14/09/2023;
- la proroga tecnica giusta RCG 1262/2023 del 11/09/2023 per Mesi 1,5 dal 15/09/2023 al 31/10/2023;
- il Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;
- il Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 art.12 comma 1.

La Direzione del Servizio sul cantiere dei lavori in epigrafe, alla presenza continua ed in contraddittorio con l'impresa "Nature Dream s.r.l." rappresentata dal **Sig. Monda Giuseppe**, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti dei lavori eseguiti.

Certifica

ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto del M.I.T. 4 Marzo 2018 N.49, che il servizio in epigrafe è stato ultimato il giorno **31/10/2023**, e pertanto entro il termine stabilito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Afragola, lì 31/10/2023

L'IMPRESA

NATURE DREAM S.R.L.
Riciclo e Smaltimento Rifiuti
P.IVA/C.F.: 14663871003
SEDE LEG.: Piazza del Popolo, 18 - 00187 - Roma
SEDE OPER. Via S. Francesco a Patria
Zona ASI Giugliano - Qualiano - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. -

.....

Documento di Consultazione

NUNZIO BOCCIA
18.03.2024
12:06:31 UTC

CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di NAPOLI

****

OGGETTO: Affidamento del servizio di conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. per mesi 12 identificati con codice CER 200307 – 200303 – 160103 – **CIG: 8943753A73;**

Impresa : **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003)

Contratto : Contratto D'Appalto – Rep. 3800 del 27/09/2022

Documento di Consultazione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE

Progetto : con Determinazione RCG N° 1834/2021 del 29/11/2021 e Rcg N° 2150/2021 del 22/12/2021 7/12/2019 veniva indetta gara con procedura ordinaria aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un' unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.03.07; CER: 20.03.03;

CER 16.01.03; e veniva prenotata la spesa complessiva di € 585.432,00 sul Capitolo 387 (Pr. 30/2022); ==========

Aggiudicazione dei lavori: con Determinazione RCG N° 811/2022 del 13/06/2022 si procedeva ad approvare l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA

14663871003), che ha offerto l'importo complessivo di € 323.700,30, corrispondente al ribasso percentuale del 37,63 % sull'importo a base d'asta, il tutto oltre Iva come per legge; ==========

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 27/09/2022 – Rep. 3800; ==========

Consegna dei Lavori: I servizi del contratto principale vennero consegnati con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione del servizio in data 15/06/2022; ==========

Prima Proroga Tecnica - Mesi 3 (dal 15/06/2023 al 14/09/2023): Con Determinazione RCG N° 757/2023 del 13/09/2023 si è provveduti a una proroga tecnica di mesi 3, ulteriori rispetto alla scadenza contrattuale fissata al 15/06/2023, a seguito delle tempistiche tecniche richieste dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), per l'espletamento della nuova procedura indetta dalla Stazione Appaltante con Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 per l'affidamento del servizio di cui trattasi a nuovo operatore; ==========

Seconda Proroga Tecnica - Mesi 1,5 (dal 15/09/2023 al 31/10/2023): a seguito dei ritardi accumulati per l'espletamento della nuova procedura di gara di cui alla Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 da parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), l'ufficio al fine di garantire la prosecuzione del servizio ha provveduto a una ulteriore proroga tecnica; ==========

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/2023, come accertato con verbale in pari data. ==========

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun intervento

Documento di Consultazione

bonario; ==========

Perizia di Variante: non sono intervenute varianti in corso d'opera. ==========

Conto finale e credito residuo dell'impresa: il conto finale dei servizi erogati al netto dell'IVA ammonta a complessivi : ==========

a) per servizio a misura **€ 320.859,75**

- dalle verifiche effettuate non risultano pendenti ulteriori crediti da parte dell'ufficio ambiente – Settore LL.PP. in favore della ditta **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003), in quanto l'ufficio ha predisposto tutti gli atti di liquidazione;

- a seguito invece di verifica sul sistema di contabilità dell'ente risulta pendente per mancato pagamento da parte del Settore Ragioneria, la fattura 002486 del 31/10/2023 come da Determina di Settore N.525 del 21/12/2023;

Pertanto resta il totale credito netto dell'Impresa pari a € 27.522,20

Cessioni di credito : Non sono intervenute cessioni di credito; ==========

Attestazione: dopo aver esaminato gli atti contabili relativi al servizio in oggetto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Giovanni Antonio Iengo, ATTESTA che "l'Affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.03.07; CER: 20.03.03" è stato eseguiti, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni del c.s.a. e senza riserva alcuna. ==========

Documento di Consultazione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- Che il servizio di che trattasi è stato eseguito dall'impresa **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003); ==========
- Che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto; =========
- Che le liquidazioni sono state effettuate, secondo le pattuizioni contrattualmente stabilite come da Determinazione RCG N° 811/2022 del 13/06/2022; ==========
- Che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata; ==========

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003)

a) per servizio a misura **€ 320.859,75**

- a seguito delle verifiche effettuate non risultano pendenti ulteriori crediti in favore della ditta **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003), in quanto l'ufficio ha predisposto tutti gli atti di liquidazione;
- a seguito invece di verifica sul sistema di contabilità dell'ente risulta pendente per mancato pagamento da parte del Settore Ragioneria, la fattura 002486 del 31/10/2023 come da Determina di Settore N.525 del 21/12/2023;

Pertanto resta il totale credito netto dell'Impresa pari a € 27.522,20

Documento di Consultazione

dopo l'approvazione del presente atto. ==========

Afragola, lì 25/01/2024

L'IMPRESA

NATUREDREAM S.R.L
Riciclo e Smaltimento Rifiuti
P.IVA/C.F.: 14663871003
SEDE LEG.: Piazza del Popolo, 18 - 00187 - Roma
SEDE OPER. Via S. Francesco a Patria
Zona ASI Giugliano - Qualiano - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP

UFFICIO AMBIENTE

.....

Documento di Consultazione

NUNZIO BOCCIA
18.03.2024
12:06:32 UTC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 99/2024 del 18/03/2024, avente oggetto:

Liquidazione incentivo ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di trattamento rifiuti CER 20.03.07 -20.03.03 -16.01.03.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II.	€ 5.646,72					387		587	2023	1290-1363-1460	2024

Totale Importo: € 5.646,72

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed I riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

MARCO CHIANUZZI
22.04.2024
06:55:33 UTC