



MUNICIPALITA' 5  
ARENELLA -  
VOMERO  
*U.O. Attività Tecniche*

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**n. 12 del 10 /07/2023**

***Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la messa in sicurezza del lucernario IC Minucci via D. Fontana 136, adeguamenti impiantistici al fine del rilascio rinnovi CPI scuola IC Minucci via B. Cavallino 54 e IC Pavese via D. Fontana 176.***

***Affidamento degli oneri di smaltimento pari a € 4.453,00 alla PRO.R.EDIL S.R.L P.IVA n. 06795760633***

***CUP: B62B22001040004***

***CIG: 9550074A5E***

**Il Direttore della Municipalità 5, Arenella – Vomero**

### Premesso che

l'art. 18 del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/9/2005 e s.m.i. stabilisce che è di competenza delle Municipalità la “manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e comunali ricadenti nell'ambito territoriale della 5ª Municipalità”

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il Bilancio previsionale 2023/2025;

### Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/12/2022 IG n. 2923 del 30/12/2022 a firma del Direttore di Municipalità 5, veniva impegnata la somma complessiva di € 127.458,95 compreso IVA sui seguenti capitoli di spesa:

- capitolo 240101/13 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 per € 105.000,00
- capitolo 240101/18 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 per € 22.458,95

come da seguente quadro economico:

**Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la messa in sicurezza del lucernario IC Minucci via D. Fontana 136, adeguamenti impiantistici al fine del rilascio rinnovi CPI scuola IC Minucci via B. CAvallino 54 e IC Pavese via D. Fontana 176**

	A	LAVORI	
A. IMPORTO LAVORI	A.1	importo lavori da computo metrico estimativo	€ 118.654,15
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 734,50
		Importo lavori a base d'asta	€ 117.919,65
		Ribasso 19,13%	€ 22.558,03
	A.2	Importo lavori al netto del ribasso offerto del 19,13%	€ 95.361,62
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 3.106,97
	A.4	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)	€ 3.841,47
	A	totale lavori comprensivo di oneri della sicurezza	€ 99.203,09
	A.5	Oneri della manodopera	€ 42.550,90
	A.6	Oneri di smaltimento compresa IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.453,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A) al 22%	€ 21.824,68
	B.2	Lavori in economia	€ 0,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione compreso oneri contributivi e IRAP calcolato sul totale lavori esclusi oneri di discarica	€ 1.948,18
	B.4	Contributo ANAC	€ 30,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.6	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.6.1.	IVA su pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 0,00
		<b>totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 23.802,86</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+A6+B)</b>	<b>€ 127.458,95</b>

- che i lavori di cui sopra venivano affidati alla impresa PRO.R.EDIL S.R.L P.IVA n. 06795760633, l'esecuzione dei *“Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la messa in sicurezza del lucernario IC Minucci via D. Fontana 136, adeguamenti impiantistici al fine del rilascio rinnovi CPI scuola IC Minucci via B. Cavallino 54 e IC Pavese via D. Fontana 176”* ;

- l'appalto in questione veniva contrattualizzato in data 03/03/2023 al n. Repertorio 5261 del 15/03/2023;

**Rilevato che:**

- entro il termine dell'esercizio finanziario 2022 non veniva ancora prodotto materiale da smaltire e quindi non si era provveduto ad impegnare la quota destinata allo smaltimento;

- ad oggi risulta necessario procedere all'affidamento degli oneri di smaltimento per materiali di risulta da conferire a discarica relativamente all'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo pari a € 4.453,00 comprensivi di IVA al 22% , importo presente sul capitolo 240101/18 che risulta sufficientemente capiente;

- risulta conveniente affidare gli oneri di smaltimento alla PRO.R.EDIL S.R.L P.IVA n. 06795760633 per un importo complessivo pari a € 4.453,00 comprensivi di IVA al 22%;

**Letto:**

il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

**Visti:**

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- da parte del Dirigente della UO Attività Tecniche che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP arch. Pierpaolo Pagliano ;

- che nel presente documento e allegati sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati

## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

- come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- **Di impegnare ed affidare** gli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura inerenti l'esecuzione dei *"Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la messa in sicurezza del lucernario IC Minucci via D. Fontana 136, adeguamenti impiantistici al fine del rilascio rimovi CPI scuola IC Minucci via B. Cavallino 54 e IC Pavese via D. Fontana 176"* per un importo complessivo pari a € 4.453,00 comprensivi di IVA al 22% alla PRO.R.EDIL S.R.L P.IVA n. 06795760633 sul seguente capitolo di spesa – Esercizio 2023:

Cap.	Codice	Importo
240101/18	04.01-2.02.01.09.003	€ 4.453,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 4.453,00</b>

### Prenotazione impegno perfezionato - FPV 490

#### Di dare atto che

- lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno che viene assunto ai sensi dell'art. 183 c.8 del TUEL;

L' allegato costituente parte integrante del presente atto, file unico per complessive pagg. **08** progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n.ro "All\_K1551\_012", contenente Determina di affidamento n. 22 del 20/12/2022 e DURC in corso di validità.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Direttore della Municipalità 5  
Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Direzione Municipalità 5

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**n. 12 del 10 luglio 2023**

**PROG. 7978/23**

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;  
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa come di seguito riportato:

COD. BIL. 04.01-2.02.01.09.003  
(IMP. 3615/23)

BIL. 2023-2025 ES. 2023

CAP. 240101/18 FPV

Importo: € 4.453,00

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Sottoscritto digitalmente