



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITA' 8
PISCINOLA-MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA
Servizio Attività Tecniche**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 6 del 26.06.2018**

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva, della gara per l'affidamento dei *“Lavori di estrema urgenza, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di impermeabilizzazione in copertura, da eseguirsi nel 58° Circolo didattico J.F. Kennedy, plesso ISES, in via Monterosa”*, espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) con il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), alla ditta *COOPERATIVA LAVORI GENERALI* con sede in via Castellammare, 66 - Nola (NA) – P.IVA 06484741217, per un importo complessivo pari a €56.794,62, comprensivi di €295,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo di aggiudicazione: **€56.794,62** (compresi oneri per la sicurezza), oltre IVA al 10%, ed **€8.655,74** per oneri di smaltimento a discarica, oltre IVA al 22%.

CUP B62B17000320004
CIG 7332482B8E

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data _____ Prot. _____

Registrata all'indice generale

data _____ n. _____

Premesso che:

- La Giunta comunale, con deliberazione n. 716 del 14.12.2017, ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di *estrema urgenza*, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di impermeabilizzazione in copertura, da eseguirsi nel 58° Circolo didattico *J.F. Kennedy*, plesso *ISES*, in via *Monterosa* (CUP B62B17000320004), con prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater, e dell'art. 175, comma 3, lettera e), del d.lgs. 267/2000, per un importo complessivo di €122.226,85, secondo il seguente quadro economico:

A – Importo lavori		
A1) Lavori a misura		€ 96.956,82
A2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 295,65
A3) Oneri di smaltimento a discarica, IVA inclusa		€ 10.560,00
TOTALE A		€ 107.812,47
B – Somme a disposizione		
B1) Imprevisti e lavori in economia, IVA inclusa		€ 2.714,08
B2) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016		€ 1.945,05
B3) Contributo ANAC		€ 30,00
B4) IVA al 10% su lavori, voci A1) e A2)		€ 9.725,25
TOTALE B		€ 14.414,38
TOTALE		€ 122.226,85

- la Giunta comunale, con la citata deliberazione n. 716/2017, ha autorizzato il dirigente del Servizio *Attività tecniche* della Municipalità 8 a effettuare, con proprio atto, la prenotazione della spesa necessaria per l'importo di €122.226,85 sul seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Articolo	Anno	Codice	Importo
254262	0	2017	04.02-2.02.01.09.003	€122.226,85

- con determinazione dirigenziale n. 21 del 21.12.2017, registrata all'indice generale in data 22.12.2017 al n. 1733, è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016), attraverso il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) con il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), per l'affidamento dei *“Lavori di estrema urgenza, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di impermeabilizzazione in copertura, da eseguirsi nel 58° Circolo didattico J.F. Kennedy, plesso ISES, in via Monterosa”* per un importo lavori di €105.908,21 (compresi oneri per la sicurezza pari a €295,65 e oneri di smaltimento a discarica pari a €8.655,74), oltre IVA;
- nelle sedute dei giorni 16.01.2018, 18.01.2018, 25.01.2018 e 6.03.2018 è stata celebrata la gara per l'affidamento dei lavori summenzionati risultando provvisoriamente aggiudicataria l'impresa *COOPERATIVA LAVORI GENERALI* con sede in via Castellammare, 66 – Nola (NA) – P.IVA 06484741217, che ha offerto un ribasso del 41,7277%;

Rilevato che:

- sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 sul concorrente aggiudicatario provvisorio;
- in particolare, nell'ambito delle suddette verifiche, in data 08.03.2018 è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante nonché direttore tecnico dell'impresa *COOPERATIVA LAVORI GENERALI* (art. 39 del d.P.R. 312/2000), dal quale si evince che non sussistono motivi di esclusione ai sensi del citato art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- l'Unità operativa *Programma 100/A* della Direzione centrale *Servizi finanziari*, con nota PG/2018/251832 del 14.03.2018, ha certificato la regolarità dell'impresa *COOPERATIVA LAVORI GENERALI* riferita ai tributi locali;
- si è proceduto altresì ad acquisire tramite la piattaforma web *DURC On Line* il DURC protocollo n. INPS_9537810 del 08.02.2018, in carico all'aggiudicatario, che non ha palesato irregolarità;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche delle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara dall'impresa *COOPERATIVA LAVORI GENERALI*, in osservanza di quanto disposto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 23.05.2018 è stato approvato il Rendiconto 2017 e si può quindi procedere all'impegno delle somme appostate sul fondo pluriennale vincolato.

Considerato che:

- per tutto quanto sopra premesso, può essere disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, con il ribasso del 41,7277% sull'importo a base d'asta di €105.908,21 (compresi oneri per la sicurezza pari a €295,65 e oneri di smaltimento a discarica pari a €8.655,74), oltre IVA, all'impresa *COOPERATIVA LAVORI GENERALI*, con sede in via Castellammare, 66 – Nola (NA) – P.IVA 06484741217
- che in virtù del ribasso sui lavori, determinato in sede di gara, e di quanto espresso al punto precedente, il quadro economico risulta essere così rimodulato:

A – Importo lavori	
A1) Lavori a misura	€ 56.498,97
A2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 295,65
A3) Oneri di smaltimento a discarica, IVA inclusa	€ 10.560,00
TOTALE A	€ 67.354,62
B – Somme a disposizione	
B1) Imprevisti e lavori in economia, IVA inclusa	€ 2.714,08
B2) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016	€ 1.945,05
B3) Contributo ANAC	€ 30,00
B4) IVA al 10% su lavori, voci A1) e A2)	€ 5.679,46
TOTALE B	€ 10.368,59
TOTALE	€ 77.723,21

Letti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 107,183, 191, comma 5;

- il d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs. 118/2011, come coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- l'art. 24 del Regolamento di contabilità dell'Ente

Visti:

- le direttive e le attribuzioni stabilite con deliberazioni di Giunta comunale n. 2705 del 18.06.1997, n. 1501 del 07.05.1999 e n. 1763 del 17.05.2002;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3291 del 30.09.1999 e s.m i., esecutiva ai sensi di legge, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2294 del 30.06.2000, avente a oggetto: "Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spese e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione della copertura finanziaria";
- la determinazione n. 1 del 16.05.2012 dell'Autorità sulla vigilanza per i lavori pubblici.

Verificato che:

- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2013.

Considerato che:

- ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione, è stata svolta attività istruttoria da parte del Responsabile del procedimento, funzionario ing. Francesco Truppa, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 75 pagine:

- | | |
|-------------------|---|
| <i>allegato 1</i> | <i>determinazione di indizione gara n. 1733 del 22.12.2017;</i> |
| <i>allegato 2</i> | <i>verbale di gara del 06.03.2018;</i> |
| <i>allegato 3</i> | <i>nota dell'Unità operativa Programma 100 PG/2018/251832 del 14.03.2018;</i> |
| <i>allegato 4</i> | <i>DURC prot. n. INPS_9537810 del 08.02.2018.</i> |

DETERMINA

- Aggiudicare in via definitiva la gara per l'affidamento dei *"Lavori di estrema urgenza, consistenti in*

interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di impermeabilizzazione in copertura, da eseguirsi nel 58° Circolo didattico J.F. Kennedy, plesso ISES, in via Monterosa” (CUP B62B17000320004 – CIG 7332482B8E) all'impresa COOPERATIVA LAVORI GENERALI, con sede in via Castellammare, 66 – Nola (NA) – P.IVA 06484741217, con il ribasso del 41,7277% sull'importo dei lavori posto a base d'asta, per un importo complessivo di €56.794,62, comprensivi di €295,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

- Approvare il quadro economico rimodulato in virtù del ribasso summenzionato e di quanto indicato in premessa, come di seguito indicato:

A – Importo lavori	
A1) Lavori a misura	€ 56.498,97
A2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 295,65
A3) Oneri di smaltimento a discarica, IVA inclusa	€ 10.560,00
TOTALE A	€ 67.354,62
B – Somme a disposizione	
B1) Imprevisti e lavori in economia, IVA inclusa	€ 2.714,08
B2) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016	€ 1.945,05
B3) Contributo ANAC	€ 30,00
B4) IVA al 10% su lavori, voci A1) e A2)	€ 5.679,46
TOTALE B	€ 10.368,59
TOTALE	€ 77.723,21

- Impegnare in favore dell'impresa COOPERATIVA LAVORI GENERALI l'importo dei “Lavori di estrema urgenza, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di impermeabilizzazione in copertura, da eseguirsi nel 58° Circolo didattico J.F. Kennedy, plesso ISES, in via Monterosa” pari a €56.794,62, comprensivo di €295,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, e l'importo di €8.655,74 per oneri di smaltimento a discarica, oltre IVA al 22%, per un totale di €65.450,36, oltre IVA.
- Prendere atto che, per l'impresa aggiudicataria COOPERATIVA LAVORI GENERALI, sono state osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica, che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che risulta acquisito il DURC che non ha palesato irregolarità.
- Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, così come coordinato con il d.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014.
- Impegnare l'importo di €77.723,21 – corrispondente all'importo del quadro economico dell'intervento – sul seguente capitolo di spesa:

Capitolo	Articolo	Anno	Codice	Importo
254262	0	2017	04.02-2.02.01.09.003	€122.226,85

Il dirigente

arch. Ignazio Leone

Determinazione n. 6 del 26.06.2018

1. Letto l'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012;
2. ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa dei seguenti interventi:

Intervento	Capitolo	Bilancio (R.P.)	Impegno

Data

F/TO
IL RAGIONIERE GENERALE

Collocazione d'archivio

Determinazione n. del

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.
267/2000 il

F/TO
IL SEGRETARIO GENERALE