

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 745 del 15/7/2015

Registro Settore n. \_87 del 03.07.2015

**OGGETTO:** "Lavori di Manutenzione Straordinaria Asilo Nido di via Firenze  
-Obiettivo Operativo 6.3 -Città solidali e scuole aperte - Por 2007/2013.  
**CIG :5711259804 - CUP : D94H1000080006**  
- Aggiudicazione definitiva - Presa d'atto -

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore  
\_\_\_\_\_

**Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: geom. Roberto MONDA**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE III**  
Ing. Andrea CICCARELLI

## IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

### Premesso:

-**Che** l'Asse del P.O. FESR " Sviluppo urbano e qualità della vita " ha promosso interventi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione del sistema delle infrastrutture sociali per l'istruzione e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, al fine di contribuire ad elevare l'accessibilità e l'integrazione dei servizi territoriali per i cittadini, prevedendo, tra l'altro, la seguente tipologia di attività "**Potenziamento di asili nido e infrastrutture per la presa in carico e l'accoglienza della prima infanzia**";

-**Che** con Decreto Dirigenziale n.378/2009, pubblicato sul BURC n.28 del 11.05.2009, la Regione Campania approvava l'Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micronidi Comunali e di Progetti per Servizi integrativi , Servizi Innovativi e/o sperimentali;

-**Che** con Delibera di Giunta Comunale n.9 del 05.02.2010 venne approvato il Progetto Definitivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze per un importo totale di €. 525.000,00, redatto dall'ing. Andrea CICCARELLI con la Assistenza tecnica e la consulenza specialistica dell'Agenzia dell'Area Nolana; l'importo a base d'asta di €. 330.996,73 comprensivo di €.140.647,98 per costi del personale, di €.2.387,14 per la sicurezza e di €. 3.670,00 per oneri per la sicurezza per attuazione PSC non soggetti a ribasso d'asta;

-**Che** l'Amministrazione con pari Delibera si impegna, in caso di avvenuto finanziamento, a compartecipare per una quota pari ad €. 105.000,00;

-**Che** con D.D. n.14 del 02.02.2011 la Regionale Campania valutava positivamente l'istanza di questo Ente per i lavori a farsi e la start-up, ritenendo ammissibile la spesa complessiva di €. 525.000,00;

-**Che** con successivo D.D. n.822/2012 la Regione Campania impegna, per la ristrutturazione del predetto asilo, la somma di €. 420.000,00;

-**Che** con Delibera Commissariale n.22 del 7.11.2013 venne approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'ing. Andrea CICCARELLI e dal geom. Roberto MONDA con l'assistenza tecnica dell' Agenzia dell'Area Nolana, per l'importo complessivo di €. 435.000,00 di cui €. 420.000,00 finanziati con il contributo regionale assegnato e per €. 15.000,00 con fondi comunali a titolo di compartecipazione;

-**Che** con Determina n.1845 del 19.12.13 veniva impegnata la spesa complessiva di €. 435.000,00 sul cod.2100101 esercizio finanziario 2013 ;

-**Che** con Determinazione Dirigenziale n.343 del 06.03.14 e successiva n.55 del 26.05.2014 sono state fissate le modalità di appalto della gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.n°163/06 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 comma 2 l.a) ed è stato dato mandato alla S.U.A. (*Stazione Unica Appaltante*), come da Convezione sottoscritta da questa Amministrazione con Rep.7271/12, di provvedere all'attivazione di tutte le procedure per la pubblicazione del Bando di Gara e tutti gli atti successivi e consequenziali;

-**La** S.U.A. ha pubblicato il Bando di Gara sulla G.U. della Repubblica e l'avviso di gara è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e del Provveditorato alle OO.PP. sede centrale di Napoli;

-**La** S.U.A. ha espletato le procedure di gara;

-**Con** Decreto Provveditoriale n.12139 del 9.4.2015 il Provveditore alle OO.PP. per la Campania e Molise ha approvato i verbali di procedura aperta relativi alla gara di cui all'oggetto, aggiudicando l'appalto alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano(NA) alla via Gemito n.58-C.F. e P.Iva 04714561216 che ha offerto il ribasso del 36,615%;

-**Visto** Il Decreto Provveditoriale n° 12139 del 9.04.2015;

-**Visti** gli atti trasmessi dalla S.U.A.;

-**Vista** la nota prot.15458 del 5.05.2015 del Provveditore OO.PP. con la quale comunicava, a questo Ente, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" da Saviano che ha offerto il ribasso pari al 36,615%, determinando il seguente nuovo quadro economico:

### A) Lavori:

1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 36,615%.....	€.	116.813,24
2) Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso.....	€.	2.387,14
3) Costi del personale non soggetti a ribasso.....	€.	140.647,98
4) Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.....	€.	3.670,00

**IMPORTO LAVORI a Contratto.....€.** 263.518,36

### b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

articolate in:

#### b.1) ALLACCIAMENTI e FORNITURE:

b.1.1) Allacciamenti.....	€.	3.155,95
b.1.2) Forniture.....	€.	10.000,00

Sommano €. 13.155,95

b.2) IMPREVISTI:.....€. 4.574,91

**b.3) SPESE TECNICHE:**

RUP, Prog. Esec., Coord.to Sicur.zza in fase di prog  
Collab.ne (rif.art.92 Dlgs 163/06), Assistenza Rup  
DD.LL.-Coord.to in esecuzione, Collaudo e Cassa  
Nazionale Previdenza.....€. 37.788,68

**b.4) SPESE PER GARA:**

*articolate in:*

b.4.1) Oneri Autorità di Vigilanza.....€. 225,00

b.4.2) Commissione S.U.A.....€. 4.964,75

Sommano €. 5.189,75

**b.5) IVA:**

IVA 10% *articolata in:*

b.5.1.) Iva sui lavori.....€. 26.351,84

b.5.2) Iva su imprevisti.....€. 457,49

b.5.3) Iva su allacciamenti.....€. 315,60

Sommano €. 27.124,93

IVA 22% *articolata in:*

b.5.4) su S.T. e C.Naz.Prev.za.....€. 7.221,22

b.5.5) su Spese Forniture.....€. 2.200,00

Sommano.....€. 9.421,22

Totale.....€. 36.546,15

Economie da ribasso .....€. 74.226,20

**Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione.....€. 171.481,64**

**a+b) TOTALE GENERALE DI SPESA.....€. 435.000,00**

**-Visto** l'art. 9 comma 9 del D.L. 78 dell'1.7.2009, convertito in legge n.102 del 3.8.09, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**-Visto** il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

**-Visto** il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ;

**-Visto** l'art. 107 del T.U. Enti Locali n.267/2000;

**-Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

### **PROPONE di DETERMINARE**

**-di** prendere atto del Decreto Provveditoriale n.12139 del 09/04/2015 con il quale il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise e Basilicata ha approvato i verbali di gara aggiudicando la gara alla ditta **"EDIL SOMMESE s.r.l."** C.F. e P.Iva 04714561216 che ha offerto il ribasso 36,615%;

**-di** dare atto che la ditta **"EDIL SOMMESE s.r.l."** con sede in Saviano (NA) alla via Gemitto n.58, risulta aggiudicataria dell'appalto con un ribasso del 36,615 % per un importo di €. 263.518,36;

**-di** approvare il seguente nuovo quadro economico del progetto:

**A) Lavori:**

1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 36,615% .....€. 116.813,24

2) Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso.....€. 2.387,14

3) Costi del personale non soggetti a ribasso.....€. 140.647,98

4) Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.....€. 3.670,00

**IMPORTO LAVORI a Contratto.....€. 263.518,36**

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

**b.1) ALLACCIAMENTI e FORNITURE:**

b.1.1) Allacciamenti.....€. 3.155,95

b.1.2) Forniture.....€. 10.000,00

Sommano €. 13.155,95

b.2) IMPREVISTI:.....€. 4.574,91

**b.3) SPESE TECNICHE:**

RUP, Prog. Esec., Coord.to Sicur.zza in fase di prog  
Collab.ne (rif.art.92 Dlgs 163/06), Assistenza Rup  
DD.LL.-Coord.to in esecuzione, Collaudo e Cassa  
Nazionale Previdenza.....€. 37.788,68

**b.4) SPESE PER GARA:**

articolate in:

b.4.1) Oneri Autorità di Vigilanza.....€.	225,00
b.4.2) Commissione S.U.A.....€.	4.964,75
Sommano	€. 5.189,75

**b.5) IVA:**

Applicazione IVA al 10%:

b.5.1.) Lavori.....€.	26.351,84
b.5.2) Imprevisti.....€.	457,49
b.5.3) Allacciamenti.....€.	315,60
Sommano	€. 27.124,93

Applicazione IVA al 22%:

b.5.4) su S.T. e C.Naz.Prev.za.....€.	7.221,22
b.5.5) su Spese Forniture.....€.	2.200,00
Sommano.....€.	9.421,22

Totale.....€.

Economie da ribasso .....€.

**Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne..€. 171.481,64**

**a+b) TOTALE GENERALE DI SPESA.....€. 435.000,00**

**-di dare atto che l'entrata di € 420.000,00**, finanziata con Fondi Regionali, accertata nell'Anno 2013 al n°1407 è stata così reimputata:

**-per € 126.000,00 con accertamento n°602 Esercizio Finanziario Anno 2015;**

**-per € 294.000,00 con accertamento n. 39 e.f. Anno 2016;**

**-di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 435.000,00** risulta finanziata per **€ 420.000,00** con Fondi regionali ed **€ 15.000,00** con Fondi Comunali ed impegnata con Determina n.343 del 6.03.2014 sul cod.2100101 esercizio finanziario 2013 ed è stata, successivamente, così reimputata:

• **-€ 420.000,00 con impegno n°2078 Esercizio Finanziario anno 2013, reimputata**

**-per € 126.000,00 con impegno n.1256 e.f. Anno 2015;**

**-per € 294.000,00 con impegno n. 19 e.f. Anno 2016;**

• **-€ 15.000,00 con impegno n°2079 Esercizio Finanziario anno 2013 e reimputata**

**per € 5.189,75 con impegno n°1249 e.f. Anno 2015;**

**per € 9.810,25 con impegno n° 16 e.f. Anno 2016;**

**-di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2015/17 e che i pagamenti avverranno entro gli anni 2015 e 2016;**

**-di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria;**

**-di procedere con la ditta "EDIL SOMMESE s.r.l." alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa.**

**IL Responsabile del Procedimento**

Geom.Roberto MONDA

**IL RESPONSABILE SETTORE III**

**-Vista** la proposta che precede ;

**-Visti** lo Statuto Comunale;

**-Visto** l'art.184 del TUEL del 18.08.2000 n.267;

**D E T E R M I N A**

1. **di** approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL Responsabile del Settore III**

Ing. Andrea CICCARELLI