

Comune di Qualiano



Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici

Determinazione N. 300 del 21/06/2019

OGGETTO: "RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA "DON BOSCO", LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. DA NAPOLI. CIG : Z252674A6F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Regione Campania Con nota prot. n.19403 del 23/03/2018, ha assegnato all'Ente d'Ambito N.16, MELITO (Capofila)-VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO, quale importo relativo ai Fondi MIUR per il sistema integrato di educazione e di istruzione, come da D.M. n.1012 del 22/12/2017, la somma di € 351.464,56;

Che al Comune di Qualiano, nell'ambito del riparto dei fondi di cui sopra, veniva assegnato per gli scopi di che trattasi, l'importo di € 79.432,81;

Che il Comune di Qualiano, come disposto dal D.M. n.1012 del 22/12/2017, provvedeva a depositare presso l'Ente Capofila, giusta nota prot. n. 27518/2018 il progetto definito per l'esecuzione dei lavori di: "*Ristrutturazione e manutenzione della scuola d'infanzia "Don Bosco"*" con sede in via Giacomo Leopardi, redatto dall'U.T.C. per l'importo di €40.280,81, nonché il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di: "*Ristrutturazione e manutenzione della scuola d'infanzia "Viale Europa"*", redatto dall'UTC per un importo complessivo di € 39.152,00 a concorrenza dell'intero finanziamento assegnato;

Che con nota prot. n.31947 del 30.11.2018, il Comune di Melito di Napoli (Capofila) trasmetteva la propria determinazione dirigenziale n.774 del 28/11/2018 con la quale si disponeva l'effettivo trasferimento delle risorse relative al Fondo MIUR di cui al citato D.M. n.1012/2017 pari ad € 79.432,81;

Che al fine di rientrare nella tempistica prevista per l'ultimazione dei lavori, l'U.T.C. in tempi brevi redigeva apposito progetto esecutivo dei lavori di: "*Ristrutturazione e manutenzione della scuola d'infanzia "Don Bosco"*", dell'importo complessivo di € 40.280,81;

Che con delibera di G.C. n.278 del 19.12.2018, veniva approvato progetto esecutivo dei lavori di: "*Ristrutturazione e manutenzione della scuola d'infanzia "Don Bosco"*", dell'importo complessivo di € 40.280,81 che nell'ambito di detta deliberazione veniva demandata al Responsabile del Settore di voler procedere all'attuazione del progetto nel rispetto della tempistica imposta dal citato decreto ministeriale;

Che, con determinazione n.513 del 20.12.2018, veniva contratto appalto per l'affidamento dei lavori de quo, che a causa della necessità e dell'urgenza a dover procedere al più presto a contrarre appalto, si stabiliva un espletamento della gara secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., come integrato e modificato dall'art. 25 del

D.Lgs n.56/2017, quindi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante richiesta di offerta (r.d.o.) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) di Consip s.p.a. invitando n.2 imprese a presentare offerta, purché ditta già iscritta nell'elenco degli operatori economici recentemente aggiornato da questa Amministrazione e già accreditata sul MePa;

Che nella medesima determinazione, si prendeva atto dell'applicazione della procedura prevista dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti dell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, nella fattispecie la gara veniva svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) di Consip s.p.a, con affidamento all'operatore economico che avrebbe praticato il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara di € 29.000,00 oltre ad € 2.201,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 40.280,81 è assicurata con i Fondi MIUR per il sistema integrato di educazione e di istruzione, come da D.M. n.1012 del 22/12/2017, così come assegnata dal Comune Capofila dell'Ambito n.16 al Comune di Qualiano con determinazione dirigenziale n.774 del 28.11.2018, recepito nel bilancio di previsione 2018 in entrata al cap.350/02 ed in uscita al cap.568/01;

Che con Determina n. 526 del 28.12.2018, a seguito della procedura di gara, veniva approvato l'offerta di gara ed aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori de quo all'impresa MAMA Impianti s.r.l. con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n. 18 - P.I. 07946890634, per un importo contrattuale di € 26.216,00 oltre ad € 2.201,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo complessivo di € 28.417,25 oltre IVA al 10% come per legge;

Che in data 03.01.2019 RDO 2186657 si e' provveduto alla stipula elettronicamente del contratto d'appalto per un importo di € 26.216,00 oltre ad € 2.201,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% come per legge;

Che in data 01.03.2019, l'Ing. Alfano Laura nella qualità di Direzione dei Lavori a proceduto alla consegna dei lavori così come previsto per legge;

Che essendo terminati i lavori, in data 14/06/2019 l'Ing. Alfano Laura, ha trasmesso i seguenti atti:

- 1) Certificato di ultimazione lavori;
- 2) Libretto delle misure;
- 3) Registro delle contabilità;
- 4) Sommario Registro di contabilità;
- 5) Stato finale dei lavori del 27.05.2019
- 6) Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto, necessario provvedere all'approvazione dei suindicati atti e provvedere alla liquidazione dell'importo di €28.200,00 oltre IVA come per legge;

Accertato che alla voce B4 del quadro economico del progetto esecutivo, e' inserita la somma di € 760,81 per oneri conferimento a discarica;

Vista la fattura elettronica n. FT199_19 del 11.06.2019 dell'importo di € 28.200,00 oltre ad € 2.820,00 per IVA al 10%, per un totale di € 31.020,00 riguardante lo Stato Finale dei lavori;

Vista la fattura elettronica n. FT202_19 del 13.06.2019 dell'importo di € 354,60 oltre ad € 78,01 per IVA al 22%, per un totale di € 432,61, per oneri dello smaltimento materiale in discarica;

Visto il DURC numero di protocollo INAIL 15333986 data richiesta 27.02.2019, con scadenza validità 27.06.2019, da cui risulta la regolarità contributiva;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Darsi atto della narrativa che precede e che si intende integralmente riportata e per l'effetto:

Di approvare come si approva gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "*Ristrutturazione e manutenzione della scuola d'infanzia "Don Bosco"*" con sede in via Giacomo Leopardi, redatti dall'U.T.C., composto dai seguenti elaborati:

- 1) Certificato di ultimazione lavori;
- 2) Libretto delle misure;
- 3) Registro delle contabilità;
- 4) Sommario Registro di contabilità;
- 5) Stato finale dei lavori del 27.05.2019
- 6) Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

dai quali si evince che puo' corrisondersi all'impresa appaltatrice all'impresa MAMA Impianti s.r.l. con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n. 18 - P.I. 07946890634, la somma di :

- € 28.200,00 oltre ad € 2.820,00 per IVA al 10%, per un totale di € 31.020,00 riguardante lo Stato Finale dei lavori;
- € 354,60 oltre ad € 78,01 per IVA al 22%, per un totale di € 432,61, per oneri dello smaltimento materiale in discarica;

Di approvare come si approva il Certificato di regolare esecuzione emesso in data 29.05.2019;

Di liquidare e pagare all'impresa MAMA Impianti s.r.l. con sede in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n. 18 - P.I. 07946890634, la somma di:

- € 28.200,00 oltre ad € 2.820,00 per IVA al 10%, per un totale di € 31.020,00 riguardante lo Stato Finale dei lavori;
- € 354,60 oltre ad € 78,01 per IVA al 22%, per un totale di € 432,61, per oneri dello smaltimento materiale in discarica;

Di prendere atto che la spesa consequenziale complessiva di € 31.452,61, fara' carico sul Cap. 350/02 (entrata) e Cap. 568/01 (uscita) del PEG. 2019, di cui alla Determinazione Dirigenziale Comune di Melito (Comune capofila Ambito n.16) n.774 del 28/11/2018 con la quale si disponeva l'effettivo trasferimento delle risorse relative al Fondo MIUR di cui al citato D.M. n.1012/2017 pari ad €79.432,81;

Di disporre la trasmissione dei relativi atti di liquidazione al Responsabile del Settore Finanziario del Comune, per il pagamento delle somme liquidate con il presente atto, attenendosi alle recenti disposizioni legislative in merito al "split payment" di cui alla legge di stabilità 2015;

Di procedere al pagamento de quo, all'impresa affidataria dei lavori, mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN : IT 6810306939952100000011210, indicato nelle prefate fatture;

Il Responsabile Incaricato Settore 09
Ing. Costantino Salvatore