



**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

## **D E T E R M I N A Z I O N E**

**n. 02 del 07 marzo 2022**

**OGGETTO:** *PSC NAPOLI FSC. Lavori di Messa in sicurezza e ripristino funzionale della palestra a servizio del plesso di scuola secondaria di I grado dell'I.C. 72° Palasciano di via Padula, nel territorio della Municipalità 9, progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.242 del 10 giugno 2021.*

Ditta "COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE" con sede legale in via Santa Maria n.35 80010 Quarto (NA) C.F./P. IVA 09350341211, in avvalimento con la ditta "ANGROS LAVORI s.r.l." con sede legale in via Cicori n.96 - 80010 Quarto (NA), C.F. e P.IVA 07472950638, giusto contratto rep. n.ro 3819 del 29.10.2021.

**Approvazione della rimodulazione del quadro economico.**

**CUP: B65I17000050001**

**CIG: 8791418BA1**





**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

**Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi**

**Premesso che:**

con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 10 giugno 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di Messa in sicurezza e ripristino funzionale della palestra a servizio del plesso di scuola secondaria di I grado dell'I.C. 72° Palasciano di via Padula, nel territorio della Municipalità 9" per l'importo complessivo di € **363.443,67** secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A. IMPORTO LAVORI</b>	A	<i>Lavori</i>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 282 309,31
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1 438,87
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 280 870,44</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 6 395,11
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 7 833,98</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 80 274,53
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 288 704,42</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IIVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 63 514,97
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 000,00
	B.2.1	IIVA su oneri di smaltimento 22%	€ 880,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4 619,27
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67
	B.6.1	IIVA su imprevisti al 22%	€ 180,33
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IIVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 74 739,25</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 363 443,67</b>

la spesa complessiva di € **363.443,67** trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio 2021;

con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n.46 del 22.06.2021 registrata all'Indice Generale al n.1134 del 05.07.2021, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell'art.1 co.2 lett.b) della Legge n.120/2020, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 1 co.3 della Legge n. 120/2020;





**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

all'esito della gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro 2836076 del 12.07.2021, nella seduta del 27 luglio 2021, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta "COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE" con sede legale in via Santa Maria n. 35 80010 Quarto (NA) C.F./P. IVA 09350341211, in avvalimento con la ditta "ANGROS LAVORI s.r.l." con sede legale in via Cicori n.96 - 80010 Quarto (NA), C.F. e P.IVA 07472950638, la quale ha offerto il massimo ribasso percentuale del 17,1600 % sull'elenco prezzi al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 01.09.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1522 del 08.09.2021 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione del 27.07.2021 in favore della ditta "COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE" con sede legale in via Santa Maria n. 35 80010 Quarto (NA) C.F./P. IVA 09350341211, in avvalimento con la ditta "ANGROS LAVORI s.r.l." con sede legale in via Cicori n.96 - 80010 Quarto (NA), C.F. e P.IVA 07472950638 per l'importo complessivo di € 240.507,05 per lavori (comprensivi di € 7.833,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A. IMPORTO LAVORI</b>	A	<i>Lavori</i>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 282 309,31
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1 438,87
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 17,16000 %</b>	<b>€ 232 673,07</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 6 395,11
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 7 833,98</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 80 274,53
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 240 507,05</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 52 911,55
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 880,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4 619,27
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 64 135,82</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 304 642,87</b>

con la stessa Determinazione Dirigenziale n.68 del 01.09.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1522 del 08.09.2021 è stato registrato l'impegno n.ro 4176/2021 di € 293.418,60 sul Capitolo 256150/12





**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio 2021 a favore della ditta per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

i lavori sono iniziati in data 26.10.2021 come si evince dal relativo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sono ancora in corso;

il contratto è stato registrato in data 29.10.2021 con repertorio n.ro 3819;

con la Determinazione Dirigenziale n.99 del 11.11.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1954 del 15.11.2021 sono state impegnate a favore della ditta affidataria le seguenti somme:

**€ 5.880,00** comprensiva di IVA al 22% per il rimborso a fattura degli Oneri per smaltimento (compreso I.V.A.) (impegno 5392/21 sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio 2021);

**€ 500,00** comprensiva di IVA al 22% per il rimborso a fattura delle spese per cartellonistica (compreso I.V.A.) (impegno 5393/21 sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio 2021).

secondo il seguente quadro economico aggiornato:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO</b>			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A. IMPORTO LAVORI</b>	A	<i>Lavori</i>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 282 309,31
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1 438,87
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 17,16000 %</b>	<b>€ 232 673,07</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 6 395,11
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 7 833,98</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 80 274,53
			<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 52 911,55
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 819,33
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1 060,67
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4 619,27
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 64 135,82</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 304 642,87</b>





**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

**Rilevato che:**

durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n.ro 2 certificati di pagamento:

- ▲ Certificato di pagamento n.ro 1 del 25.11.2021 di € 50.558,07 oltre IVA al 22 % per complessivi € 61.680,85 per il pagamento del SAL n.ro 1 a tutto il 25.11.2021;
- ▲ Certificato di pagamento n.ro 2 del 21.02.2022 di € 113.641,40 oltre IVA al 22 % per complessivi € 138.642,51 per il pagamento del SAL n.ro 2 a tutto il 21.02.2022.

si è stimato un ulteriore incremento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, per un importo pari a € 10.500,00 compreso IVA e che tale somma può essere ricavata attraverso una rimodulazione delle somme già impegnate in favore della ditta esecutrice.

**Precisato che:**

i pagamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti in favore della ditta "COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE" con sede legale in via Santa Maria n. 35 80010 Quarto (NA) C.F./P. IVA 09350341211 avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

**Dato atto che:**

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 16.09.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

con legge n. 15 del 28.02.2022 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 degli Enti Locali al 31 maggio 2022, l'Ente è in esercizio provvisorio;

**Letti:**

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s..

**Attestato:**

il rispetto dei principi di cui gli artt.30,co. 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole 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,





**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

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;

che il presente documento non contiene dati personali.

**Per i motivi esposti in narrativa:**

## D E T E R M I N A

**Di 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. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

**Di dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

**Di approvare** per le motivazioni riportate in premessa la seguente rimodulazione del quadro economico impegnato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A. IMPORTO LAVORI</b>	A	<i>Lavori</i>	
	A.2	Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 17,16000 %	€ 224.066,51
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 7.833,98
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 231.900,49</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 51.018,11
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.425,89
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.954,11
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.619,27
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 72.742,38</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 304.642,87</b>





**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

**Di decrementare** di € 10.500,00 l'impegno n.ro 4176/2021 sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio 2022 assunto per l'esecuzione dei lavori in oggetto in favore della ditta “COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE” in avvalimento con la ditta “ANGROS LAVORI s.r.l.” con la determinazione dirigenziale n.ro 68 del 01.09.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1522 del 08.09.2021.

**Di incrementare** dello stesso importo ossia € 10.500,00 l'impegno n.ro 5392/2021 sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio 2022 assunto per il rimborso degli oneri di smaltimento prodotti nell'ambito dei lavori in oggetto in favore della ditta “COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE” in avvalimento con la ditta “ANGROS LAVORI s.r.l.” con la determinazione dirigenziale n.ro 99 del 11.11.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1954 del 15.11.2021.

**Dare atto che** l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art.163 commi 1, 3, e 5.del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

**Dare atto che** i pagamenti relativi agli oneri di smaltimento in favore della ditta “COVEDIL S.R.L.S UNIPERSONALE” in avvalimento con la ditta “ANGROS LAVORI s.r.l.” avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 22 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All\_K1082\_002\_01” a “All\_K1082\_02\_03”:

- All\_K1082\_002\_01 – Determinazione Dirigenziale n.68 del 01.09.2021 - I.G. con il n.ro 1522 del 08.09.2021;
- All\_K1082\_002\_02 – Determinazione Dirigenziale n.99 del 11.11.2021 -I.G. con il n.ro 1954 del 15.11.2021;
- All\_K1082\_002\_03 – DURC in corso di validità;
- 1082\_Modello\_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da  
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole  
arch. Alfonso GHEZZI

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.

