

Città di Nola



Provincia di Napoli

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA

**Settore LAVORI PUBBLICI - TUTELA
AMBIENTALE
Ufficio: GESTIONE OPERE PUBBLICHE**

**N.Reg. Generale 408
Del 28/03/2018**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 66 DEL 08/03/2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione annuale edile ed impiantistica degli edifici scolastici di competenza del Comune mediante accordo quadro. CUP D74E17000600004 - CIG 72243190A3. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto geom. Bernardo Arienzo, Responsabile Unico del Procedimento e Funzionario del Settore, propone al Dirigente l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

Premesso, che con determina dirigenziale n° 286 del 04.10.2017, N.Reg. Generale 1.556 del 12/10/2017, per tutti i motivi in essa contenuti, è stato stabilito di:

- 1) *Approvare il progetto relativo alla manutenzione annuale edile ed impiantistica degli edifici scolastici di competenza del Comune, nell'importo complessivo di € 350.000,00 costituito dai seguenti elaborati, per formarne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati che debitamente firmati sono depositati presso il 3° Settore - LL.PP:*

- *Relazione tecnica e quadro economico;*
- *Elenco prezzi;*
- *DUVRI;*
- *Capitolato Speciale di Appalto;*
- *Disciplinare tecnico;*
- *Schema contratto;*

con il seguente quadro economico:

A) Lavori			
- Lavori	€	240.000,00	
- Oneri di sicurezza	€	5.000,00	
			€ 245.000,00
B) Somme a disposizione			
- I.V.A. al 22% sulle lavorazioni	€	53.900,00	
- Incentivo progettazione	€	4.900,00	

	€	
- Spese funzionamento CUC 1,5%		3.675,00
- Oneri smaltimento	€	30.000,00
- IVA	€	7.408,50
- Imprevisti a pareggio	€	5.116,50
		€ <u>105.000,00</u>
TOTALE A + B	€	350.000,00

- 2) Indire la gara per l'appalto dei lavori di manutenzione annuale degli edifici scolastici comunali, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, e con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4, lettera a), minor prezzo, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

- 3) Trasmettere alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana, la presente determina dirigenziale, e gli elaborati sopra approvati, per l'avvio delle procedure di gara, come da schema dell'Accordo Consortile, approvato con la delibera di C.C. n° 46 del 05.12.2015, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, e con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4, lettera a), minor prezzo, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, previa indagine esplorativa con avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei partecipanti e con almeno inviti a 30 operatori, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

- 4) Dare atto che l'A.N.AC., con apposita Deliberazione del 21 dicembre 2016, n° 1377, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n°266, ha stabilito per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l'anno 2017, le modalità, i termini e i contributi da versare a favore dell'Autorità, in relazione all'importo posto a base di gara, e che per la procedura in oggetto la quota di contribuzione del Comune da versare all'A.N.AC. è di € 225,00, da prelevare dal Cap. 690/10 Bil. 2017, autorizzando l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'economista comunale che provvederà a versarla entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per l'importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

- 5) Impegnare la somma complessiva di € 350.000,00, per il finanziamento dei lavori di cui sopra, come segue:

- € 3.900,00 sul Cap. 2340/80 relativo alle spese di manutenzione dell'asilo comunale, di cui: 3/12 pari ad € 975,00 sul Bil. 2017 e 9/12 pari ad € 2.925,00 sul Bil. 2018;
- € 43.000,00 sul Cap. 1490/30 relativo alle spese di manutenzione delle scuole materne, di cui: 3/12 pari ad € 10.750,00 sul Bil. 2017 e 9/12 pari ad € 32.250,00 sul Bil. 2018 ;
- € 153.500,00 sul Cap. 1540/35 relativo alle spese di manutenzione delle scuole elementari, di cui: 3/12 pari ad € 38.375,00 sul Bil. 2017 e 9/12 pari ad € 115.125,00 sul Bil. 2018;
- € 153,500,00 sul Cap. 1600/21 relativo alle spese di manutenzione delle scuole medie, di cui: 3/12 pari ad € 38.375,00 sul Bil. 2017 e 9/12 pari ad € 115.125,00 sul Bil. 2018;

Rilevato, che la Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana avviava le procedure di gara, con pubblicazione in data 29.11.2017 di Avviso Pubblico di indagine di mercato, con scadenza

15.12.2017 ore 12,00, ed espletato la relativa gara nelle sedute del 16.01.2018, del 20.01.2018 e del 23.01.2018;

Vista:

- la determinazione della C.U.C., con protocollo n° 616 del 15.02.2018, di approvazione dei verbali di gara e del Nulla Osta per l'affidamento, in favore della società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, dei lavori in oggetto per aver formulato un ribasso pari al 34,13% sull'importo a base d'asta;

- la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 30.01.2018 con protocollo n° 24576, avviata dal servizio gara e contratti per la comunicazione antimafia per la società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, ai sensi del D.Lgs. n° 159 del 06.09.2011;

- la regolarità contributiva (DURC On Line), numero protocollo INAIL 10815985, data richiesta 06.03.2018, scadenza validità 04.07.2018, della società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216;

- la dichiarazione in data 05.03.2018 del legale rappresentante della società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, relativa al conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010;

Ritenuto, pertanto, prendere atto della determinazione di approvazione dei verbali di gara e del Nulla Osta della C.U.C. per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto, infine, che:

- la presente rispetta la programmazione indicata dall'Amministrazione;
- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
- sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;
- l'importo contrattuale è pari a quello posto a base di gara per € 245.000,00 comprensivo di O.S. oltre IVA al 22%;

Visto:

- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il nuovo "Codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
- il Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207, per la parte in vigore;

Ciò premesso,

P R O P O N E

Di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- 1) Prendere atto della determinazione della C.U.C., Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana, con protocollo n° 616 del 15.02.2018, di approvazione dei verbali di gara e comunicazione

di NULLA OSTA per l'affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, dei lavori in oggetto alla società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216;

- 2) Aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, all'operatore economico società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, i lavori di "Manutenzione annuale edile ed impiantistica degli edifici scolastici di competenza del Comune mediante accordo quadro. CUP D74E17000600004 - CIG 72243190A3", per l'importo contrattuale pari a quello posto a base di gara e quindi di € 245.000,00, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a complessivi € 298.900,00, per aver offerto un ribasso del 34,13%;

- 3) Dare atto, che il conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, della società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, ha il seguente codice IBAN IT 91 Q 05142 40090 127570022201;

- 4) Dare atto, che la spesa complessiva di € 350.000,00, per il finanziamento dei lavori di cui sopra, è stata, su i vari capitoli, impegnata sul Bil. 2017 e da impegnare sul Bil. 2018, come segue:

- € 3.900,00 sul Cap. 2340/80 relativo alle spese di manutenzione dell'asilo comunale, di cui: 3/12 pari ad € 975,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1794, e 9/12 pari ad € 2.925,00 sul Bil. 2018;
- € 43.000,00 sul Cap. 1490/30 relativo alle spese di manutenzione delle scuole materne, di cui: 3/12 pari ad € 10.750,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1795, e 9/12 pari ad € 32.250,00 sul Bil. 2018 ;
- € 153.500,00 sul Cap. 1540/35 relativo alle spese di manutenzione delle scuole elementari, di cui: 3/12 pari ad € 38.375,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1796, e 9/12 pari ad € 115.125,00 sul Bil. 2018;
- € 153.500,00 sul Cap. 1600/21 relativo alle spese di manutenzione delle scuole medie, di cui: 3/12 pari ad € 38.375,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1797, e 9/12 pari ad € 115.125,00 sul Bil. 2018;

così come da determina dirigenziale n° 286 del 04.10.2017, N.Reg. Generale 1.556 del 12/10/2017, di approvazione progetto e indizione gara.

Nola

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Bernardo Arienzo

Il Dirigente del Settore

Letta la relazione istruttoria e la proposta a firma del Responsabile Unico del Procedimento geom. Bernardo Arienzo, Funzionario del Settore, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto;

Visto:

- il "Codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
- il Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207, per la parte in vigore;
- il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

- gli atti richiamati:

D E T E R M I N A

Approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- 1) Prendere atto della determinazione della C.U.C., Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana, con protocollo n° 616 del 15.02.2018, di approvazione dei verbali di gara e comunicazione di NULLA OSTA per l'affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, dei lavori in oggetto alla società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216;

- 2) Aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, all'operatore economico società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, i lavori di "Manutenzione annuale edile ed impiantistica degli edifici scolastici di competenza del Comune mediante accordo quadro. CUP D74E17000600004 - CIG 72243190A3", per l'importo contrattuale pari a quello posto a base di gara e quindi di € 245.000,00, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a complessivi € 298.900,00, per aver offerto un ribasso del 34,13%;

- 3) Dare atto, che il conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, della società COGES S.r.l., con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 69, Codice Fiscale 01971810633, Partita IVA 03692051216, ha il seguente codice IBAN IT 91 Q 05142 40090 127570022201;

- 4) Dare atto, che la spesa complessiva di € 350.000,00, per il finanziamento dei lavori di cui sopra, è stata, su i vari capitoli, impegnata sul Bil. 2017 e da impegnare sul Bil. 2018, come segue:

- € 3.900,00 sul Cap. 2340/80 relativo alle spese di manutenzione dell'asilo comunale, di cui: 3/12 pari ad € 975,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1794, e 9/12 pari ad € 2.925,00 sul Bil. 2018;
- € 43.000,00 sul Cap. 1490/30 relativo alle spese di manutenzione delle scuole materne, di cui: 3/12 pari ad € 10.750,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1795, e 9/12 pari ad € 32.250,00 sul Bil. 2018 ;
- € 153.500,00 sul Cap. 1540/35 relativo alle spese di manutenzione delle scuole elementari, di cui: 3/12 pari ad € 38.375,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1796, e 9/12 pari ad € 115.125,00 sul Bil. 2018;
- € 153,500,00 sul Cap. 1600/21 relativo alle spese di manutenzione delle scuole medie, di cui: 3/12 pari ad € 38.375,00 sul Bil. 2017 imp. n° 1797, e 9/12 pari ad € 115.125,00 sul Bil. 2018;

così come da determina dirigenziale n° 286 del 04.10.2017, N.Reg. Generale 1.556 del 12/10/2017, di approvazione progetto e indizione gara.

Nola

Il Dirigente del Settore
arch. Stefania Duraccio

DETERMINA DIRIGENZIALE

SETTORE LAVORI PUBBLICI - TUTELA AMBIENTALE N. 66 DEL 08/03/2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione annuale edile ed impiantistica degli edifici scolastici di competenza del Comune mediante accordo quadro. CUP D74E17000600004 - CIG 72243190A3. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si attesta che l'impegno della spesa derivante dal presente atto viene assunto dal Responsabile del Servizio sul
BILANCIO 2017

che presenta la seguente situazione contabile:

T. F. S. I.	P.E.G.	Articolo	Anno Imp.	Impegno N.	Importo
1. 3. 1. 2.9	2340	080	2017	1794	975,00
1. 3. 1. 2.9	2340	080	2018	23	2.925,00
1. 3. 2. 9.	1490	030	2017	1795	10.750,00
1. 3. 2. 9.	1490	030	2018	24	32.250,00
1. 3. 2. 9.	1540	035	2017	1796	38.375,00
1. 3. 2. 9.	1540	035	2018	25	115.125,00
1. 3. 2. 9.	1600	021	2017	1797	38.375,00
1. 3. 2. 9.	1600	021	2018	26	115.125,00

**ATTESTAZIONE COPERTURA
FINANZIARIA**

A) Accertamenti di entrata TIT 1°, 2°, 3°

B) Impegni di spesa TIT. 1°, 3°

IMPORTO €.....

IMPORTO €.....

COPERTURA FINANZIARIA

PRESENTE IMPEGNO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000, SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** PER QUANTO ATTIENE LA REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to dr. Giovanni Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì, 28/03/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 28/03/2018 all'Albo Pretorio on line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 1124 Reg. Pubbl.).

Lì, _____

Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, _____

Il Dirigente di Settore
F.to arch. Stefania Duraccio