



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

XIII SETTORE - Servizio Demanio e Patrimonio

tel. 081 8684228/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 17/07/2023

REG. GEN. N. 841 DEL 07/08/2023

PROCEDURA DI GARA LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO BOE IN ORMEGGIO STAGIONALE CON PONTILI GALLEGGIANTI CUP: F44F19000010004. CIG: 9502286E75 – Liquidazione I S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.126/14;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento Sindacale 14/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;
- il bilancio di previsione per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025 approvato con D.C.C. n. 48 del 16/06/2023, immediatamente esecutiva;

PREMESSO CHE

- con propria determinazione n. 90 del 24/11/2022 REG.GEN. n. 1209 del 24/11/2022 si è proceduto all'approvazione degli atti di gara ed all'indizione di gara di cui all'oggetto con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, per il tramite della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Melito, di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida ai sensi della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/00;
- entro i termini stabiliti dal bando/disciplinare di gara sono pervenute n. 1 (una) offerta, come da elenco acquisito sul Portale telematico "Appalti e Contratti";
- con determinazione del Responsabile della C.d.C. n. 1069 R.G. del 28/12/2022, prot. comunale n.21215 del 29/12/2022, è stata nominata la Commissione di Gara, previa procedura di selezione pubblica indetta con propria determinazione n. 101 del 07/12/2022 REG. GEN. n.1291 del 09/12/2022 e successiva individuazione dei Commissari di gara, espletata dal Comune di Monte di Procida (NA).
- con Determina n.120 del 29/12/2022 è stata aggiudicata la Gara in oggetto alla ditta INGEMAR Srl, con sede legale in Via Fabio Filzi 19, 20124 Milano, Codice fiscale e P.IVA: 04366760157, per l'importo di € 1.498.715,22, di cui 1.228.455,10 per lavori forniture e sicurezza e 270.260,12 per IVA al 22% come risultante a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 1,5% come rettificato con Determina n. 5 del 19/01/2023.
- con verbale di efficacia dell'aggiudicazione prot. n. 1206 del 25/01/2023 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50\2016 di prendere atto dell'avvenuta efficacia disposta con Determina n. 120 del 29/12/2022.
- con propria determinazione n.n. 6 del 27/01/2023 sono stati affidati i servizi professionali in Oggetto all'Ing. Aniello De Martino, nato a Sorrento il 27 Ottobre 1978, C.F. DMRNLL78R27I862P, P. IVA 0834669128, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 12.05.2005 al n. 16599.
- con Verbale del 10/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto sotto riserva di legge.
- in data 10/02/2023 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto per i lavori in Oggetto in favore della ditta INGEMAR Srl, con sede legale in Via Fabio Filzi 19, 20124 Milano, Codice fiscale e P.IVA: 04366760157, per l'importo di € 1.498.715,22, di cui 1.228.455,10 per lavori forniture e sicurezza e 270.260,12 per IVA al 22%.
- con nota del R.U.P. del 17/05/2023 è stato richiesto alla DLL di predisporre necessaria variante atta a recepire le sopravvenute indicazioni di cui alle Del. G.C. n. 45 del 04/05/2023 e 50 del 18/05/2023;
- con propria determinazione n. 61 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto di Variante redatto dall'Ing. De Martino ed acquisito al protocollo al nr. 8527 del 25/05/2023;
- la ditta INGEMAR Srl ha sottoscritto Atto di sottomissione prot. 8885 del 31/05/2023 relativo al Progetto di Variante approvato;

VISTA

- la documentazione contabile relativa al primo SAL dei lavori in oggetto, trasmessa dalla DD.LL. ed approvata con Determina n. 70 del 17/07/2023, costituita da: libretto delle misure, stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 19/06/2023, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, nell'importo complessivo di € 1.188.175,67 oltre Iva al 22%

CONSIDERATO

- il Contratto d'Appalto rep. n. 328 del 10/02/2023, con particolare riferimento all'Art. 3 in merito ai pagamenti.
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 10467 del 28/06/2023 in corso di validità, risulta che la società è in regola con i relativi versamenti.

VISTA la fattura elettronica n. 2023-PA-0000018 del 23.06.2023, acquisita al protocollo generale al n. 10294 del 23/06/2023 per un importo complessivo di € 1.152.411,59, con espresso riferimento alla scissione dei pagamenti della Ditta INGEMAR Srl.

ACCERTATA la disponibilità della spesa al Cap. 1880/40, Cod. 07.01-2.02.01.09.011 del bilancio di previsione;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione in favore della ditta INGEMAR Srl,

CONSIDERATO che la liquidazione a questo ente del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti sarà perfezionata a seguito di richiesta di erogazione con allegata detta fattura in uno con la presente Determinazione.

PRESO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, del RUP nella procedura in oggetto ai dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, l. e) della l. 190/2012;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) DI LIQUIDARE in favore della ditta INGEMAR Srl, con sede legale in Via Fabio Filzi 19, 20124 Milano, Codice fiscale e P.IVA: 04366760157, per l'importo di € 944.599,66 oltre € 207.811,93 per IVA al 22%, giusta Fattura elettronica n. 2023-PA-0000018 del 23.06.2023, acquisita al protocollo generale al n. 10294 del 23/06/2023 per un importo complessivo di € 1.152.411,59, con espresso riferimento alla scissione dei pagamenti, con espresso riferimento alla scissione dei pagamenti.
- 3) DI TRASMETTERE la presente in uno con la fattura al portale "Erogazioni" della Cassa Depositi e Prestiti affinché siano erogati a questo Ente gli importi di cui alla Fattura sopra emarginata.
- 4) DI IMPUTARE la spesa al Cap. 1880/40, Cod. 07.01-2.02.01.09.011 del bilancio di previsione;
- 5) DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 7) DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Sig. Sindaco per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile XIII Settore

F.to Arch. Giovanni Bartolo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 07/08/2023

~~Il Messo Comunale~~
F.to Dott. Avv. Armida Mancino