



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 602 del 01/07/2025

Oggetto: Determina di Approvazione Atti Finali dei Lavori Messa a norma delle centrali termiche a servizio delle scuole Brancaccio (Aule, Materna e Palestra) nonché dei lavori a farsi e di previsione per il restante periodo invernale di accensione delle centrali termiche delle scuole e strutture comunali.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Considerato la proposta da parte del Funzionario E.Q.

Vista la Determina Dirigenziale n. 2 del 07/01/2025, con cui veniva conferito allo scrivente l'incarico di E.Q. per il Servizio 2° Patrimonio Manutenzioni Immobiliare dell'Area 2;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al Bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 541 del 31/07/2024 in cui si proceduto all'approvazione ed all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, dei lavori in oggetto all'operatore economico SIMI srl con sede legale in via Cornato n. 33, Maddaloni (CE), P.IVA 02882770619, con un ribasso del 2,80% per un importo dei lavori pari ad € 65.408,76 comprensivi di Iva e oneri

Che in data 09/10/2024 Rep. n. 8 è stato stipulato il contratto dei lavori de quo;

Che in data 09/10/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. ai sensi dell'art. 208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, riportante il seguente quadro economico:

| Quadro Economico | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------|
| A. Importo dei Lavori | | | |
| | | Oneri non soggetti a ribasso | |
| A.1 | Importo lavori a base d'asta € 36.043,36 – 2,80% pari ad € 1.009,21 | | € 35.034,15 |
| A.2 | Importo Oneri per attuazione P.d.S. | € 1.132,44 | |

| | | | |
|------------|---|-------------|--------------------|
| A.3 | Importo costo Mano d'Opera | € 15.447,15 | |
| A.4 | Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3) | | € 51.613,74 |
| A.5 | Oneri a discarica | | € 2.000,00 |
| A.6 | I.V.A. 22% su Lavori (A.4) | | € 11.355,02 |
| A.7 | I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5) | | € 440,00 |
| | TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.4+ A.5 + A.6 + A.7) | | € 65.408,76 |
| A.8 | Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 | | € 1.360,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € 66.768,76 |

Preso atto:

che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente allo Stato Finale del 22/05/2025 così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito all'impresa di € 881,91 Iva inclusa ed € 2.440,00 per oneri a discarica comprensivi di Iva al 22%;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei suddetti atti finali, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori, oneri a discarica, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il D.Lgs. n. 36/2023

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, relativo a **“Lavori Messa a norma delle centrali termiche a servizio delle scuole Brancaccio (Aule, Materna e Palestra) nonché dei lavori a farsi e di previsione per il restante periodo invernale di accensione delle centrali termiche delle scuole e strutture comunali”** per l'importo complessivo di € 66.768,76;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 20/06/2025 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

| Quadro Economico | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| A. Importo dei Lavori | | | |
| | | Oneri non soggetti a ribasso | |
| A.1 | Importo lavori a base d'asta € 36.043,36 – 2,80% pari ad € 1.009,21 | | € 35.034,15 |
| A.2 | Importo Oneri per attuazione P.d.S. | € 1.132,44 | |
| A.3 | Importo costo Mano d'Opera | € 15.447,15 | |
| A.4 | Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3) | | € 51.613,74 |

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| A.5 | Oneri a discarica | | € 2.000,00 |
| A.6 | I.V.A. 22% su Lavori (A.4) | | € 11.355,02 |
| A.7 | I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5) | | € 440,00 |
| TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.4+ A.5 + A.6 + A.7) | | | € 65.408,76 |
| | | | |
| A.8 | Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 | | € 1.360,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € 66.768,76 |

3. Di dare atto che:

- l'importo **finale dei Lavori** ammonta ad **€ 881,91** Iva inclusa che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

| Capitolo | Art. | Importo | Creditore | IMPEGNO/ACCERTAMENTO | | | |
|-----------------------|------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|-----|------|
| | | | | E/U | Numero | Sub | Anno |
| 591.03 | | € 881,91 | SIMI srl | U | 2198 | | 2024 |
| TOTALE IMPEGNI | | € 881,91 | | | | | |

- l'importo degli **oneri a discarica** pari di **€ 2.440,00** Iva Compresa che trova copertura finanziaria al Capitolo di spesa:

| Capitolo | Art. | Importo | Creditore | IMPEGNO/ACCERTAMENTO | | | |
|-----------------------|------|-------------------|-----------|----------------------|-------------|-----|------|
| | | | | E/U | Numero | Sub | Anno |
| 591.03 | | € 2.440,00 | SIMI srl | U | 2198 | | 2024 |
| TOTALE IMPEGNI | | € 2.440,00 | | | | | |

- Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- Di dare atto** altresì 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 della presente proposta.

Il Funzionario di E.Q.
Geom. Francesco Cerreto

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, relativo a “**Lavori Messa a norma delle centrali termiche a servizio delle scuole Brancaccio (Aule, Materna e Palestra) nonché dei lavori a farsi e di previsione per il restante periodo invernale di accensione delle centrali termiche delle scuole e strutture comunali**” per l'importo complessivo di € **66.768,76**;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 20/06/2025 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

| Quadro Economico | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| A. Importo dei Lavori | | | |
| | | Oneri non soggetti a ribasso | |
| A.1 | Importo lavori a base d'asta € 36.043,36 – 2,80% pari ad € 1.009,21 | | € 35.034,15 |
| A.2 | Importo Oneri per attuazione P.d.S. | € 1.132,44 | |
| A.3 | Importo costo Mano d'Opera | € 15.447,15 | |
| A.4 | Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3) | | € 51.613,74 |
| A.5 | Oneri a discarica | | € 2.000,00 |
| A.6 | I.V.A. 22% su Lavori (A.4) | | € 11.355,02 |
| A.7 | I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5) | | € 440,00 |
| TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.4+ A.5 + A.6 + A.7) | | | € 65.408,76 |
| A.8 | Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 | | € 1.360,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € 66.768,76 |

3. Di dare atto che:

- l'importo **finale dei Lavori** ammonta ad € **881,91** Iva inclusa che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

| | | | | IMPEGNO/ACCERTAMENTO | | | |
|-----------------------|------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|-----|------|
| Capitolo | Art. | Importo | Creditore | E/U | Numero | Sub | Anno |
| 591.03 | | € 881,91 | SIMI srl | U | 2198 | | 2024 |
| TOTALE IMPEGNI | | € 881,91 | | | | | |

- l'importo degli **oneri a discarica** pari di € **2.440,00** Iva Compresa che trova copertura finanziaria al Capitolo di spesa:

| | | | | IMPEGNO/ACCERTAMENTO | | | |
|-----------------------|------|-------------------|-----------|----------------------|-------------|-----|------|
| Capitolo | Art. | Importo | Creditore | E/U | Numero | Sub | Anno |
| 591.03 | | € 2.440,00 | SIMI srl | U | 2198 | | 2024 |
| TOTALE IMPEGNI | | € 2.440,00 | | | | | |

4. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

6. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
7. **Di dare atto** altresì 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 della presente proposta.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

PISCOPO STEFANO