



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. 863 del 03/10/2025

Oggetto: Determina di Approvazione Atti Finali dei Lavori di sostituzione rete idrica e ripristino pavimentazione stradale tratto viario di via Domenico Massa

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Il Funzionario di Elevata Qualificazione

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

Visto:

la **Determinazione Dirigenziale n. 935 del 09/12/2024** sono stati affidati lavori in favore all'operatore ARTEMIS INFRASTRUTTURE SRL P.IVA:03424350613 con sede in VIA DELLA LIBERTA' 119, Capua (CE), 81043, che ha offerto ribasso del 7,8% (sette,ottanta per cento) sui lavori non soggetti a ribasso pari ad € 119.479,54, e dunque con importo di aggiudicazione pari a € 110.160,14, cui vanno aggiunti € 52.711,56. per costo della manodopera ed € 3514,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 183.024,37, comprensivi di IVA al 10%;

Che in data 19/12/2024 Rep. N. 4 con PROT. 64907 del 20/12/2024 è stato stipulato il contratto dei lavori de quo;

Che in data 02/01/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna con scadenza lavori al 03/03/2025;

Che per effetto dei n. 3 Verbali di sospensione e n. 3 verbali di ripresa dei lavori e la nuova data di fine lavori è fissata per il 15/06/2025;

Visto il certificato di fine lavori riportante la data del 15/06/2025;

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 di confronto con un'economia euro 26,58 iva compresa sui lavori e di complessivi euro € **5.601,30 sull'Importo Totale:**

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO SPESE			
A. Importo dei Lavori		IMPORTO APPROVATO	IMPORTO DEL CONTO FINALE
A.1	Importo lavori ribassati del 7,80%	€ 110.160,1	€ 110.135,97
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 52.711,56	€ 52.711,56
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 3.514,10	€ 3.514,10
A.4	Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)	€ 166.385,80	€ 166.361,63
B. Altre Somme			
B.1	Oneri a discarica	€ 6.928,77	€ 2.359,34
B.2	Oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 3.514,10	€ 3.514,10
B.3	Spese ANAC	250,00	250,00
	Totale Altre Somme	€ 10.692,87	€ 6.123,44
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. 10% su Lavori	€ 16.638,58	€ 16.636,16
C.2	I.V.A. 22% su Somme oneri a discarica	€ 1.524,33	€ 519,05
C.3	Totale I.V.A.	€ 18.162,91	€ 17.155,21
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 195.241,58	€ 189.640,28
Economie tra importo approvato e conto finale			€ 5.601,28

Preso atto:

che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente allo Stato Finale così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito all'impresa di **€ 4.895,27 oltre IVA al 10% per un totale di 5.384,80**

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 ai **“Lavori di sostituzione rete idrica e ripristino pavimentazione stradale tratto viario di via Domenico Massa”** per l'importo complessivo di **€ 189.640,28**;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 06/08/2025 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 ribassato del 7,80		€ 110.135,97
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 52.711,56	
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 3.514,10	
A.4	Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)		€ 166.361,63
A.5	Oneri a discarica		€ 2.359,34
A.6	I.V.A. 10% su Lavori (A.4)		€ 16.636,16
A.7	I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5)		€ 519,05
A.8	Spese ANAC		250,00
TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.5 + A.6 + A.7+A.8)			€ 19.764,55
A.9	Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023		€ 3.514,10
TOTALE COMPLESSIVO (A.4+A.5 + A.6 + A.7+A.8+A.9)			€ 189.640,28

3. di dare atto che:

- l'importo **finale dei Lavori** ammonta ad **€ 4.895,27 oltre IVA al 10% per un totale di 5.384,80** Iva inclusa che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
3409.03 F.P.V. 2024		€ 5.384,80	ARTEMIS INFRASTRUTTUR E SRL	U	2955		2024
TOTALE IMPEGNI		€ 5.384,80					

- il contributo ANAC di **€ 250,00** che trova copertura finanziaria al capitolo:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
3409.03 F.P.V. 2024		€ 250,00	ANAC	U	2822		2024
TOTALE IMPEGNI		€ 250,00	ANAC				

- le economie dei lavori affidati sono pari euro € **5.601,28** sull'Importo Totale:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
3409.03	Economie lavori	€ 26,58			2955		2024
3409.03	Economie oneri a discarica	€ 5574,70			2820		2024
TOTALE		€ 5.601,28					

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.

**Il Funzionario
di Elevata Qualificazione
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

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 ai “**Lavori di sostituzione rete idrica e ripristino pavimentazione stradale tratto viario di via Domenico Massa**” per l’importo complessivo di € 189.640,28;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 06/08/2025 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 ribassato del 7,80		€ 110.135,97
A.2	Importo costo Mano d’Opera	€ 52.711,56	
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 3.514,10	
A.4	Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)		€ 166.361,63
A.5	Oneri a discarica		€ 2.359,34
A.6	I.V.A. 10% su Lavori (A.4)		€ 16.636,16
A.7	I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5)		€ 519,05
A.8	Spese ANAC		250,00
TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.5 + A.6 + A.7+A.8)			€ 19.764,55
A.9	Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023		€ 3.514,10
TOTALE COMPLESSIVO (A.4+A.5 + A.6 + A.7+A.8+A.9)			€ 189.640,28

3. di dare atto che:

- l’importo **finale dei Lavori** ammonta ad € 4.895,27 oltre IVA al 10% per un totale di 5.384,80 Iva inclusa che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
3409.03		€ 5.384,80	ARTEMIS INFRASTRUTTUR E SRL	U	2955		2024
TOTALE IMPEGNI		€ 5.384,80					

- il contributo ANAC di € 250,00 che trova copertura finanziaria al capitolo:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
3409.03		€ 250,00	ANAC	U	2822		2024

TOTALE IMPEGNI	€ 250,00	ANAC				
-----------------------	-----------------	------	--	--	--	--

- le economie dei lavori affidati sono pari euro € **5.601,28** sull'Importo Totale:

Capitolo		Importo	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
			E/U	Numero	Sub	Anno
3409.03	Economie lavori	€ 26,58		2955		2024
3409.03	Economie oneri a discarica	€ 5574,70		2820		2024
TOTALE		€ 5.601,28				

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