



## 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. 1195 del 22/12/2025

**Oggetto:** Determina di Approvazione Atti Finali dei Lavori di ripristino manto stradale e incremento delle caditoie tratto viario di via Appia dal P.L. al confine con San Nicola la Strada.

#### Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

#### Il Responsabile di E.Q. Geom. Francesco Cerreto

**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 Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 10/10/2024** di applicazione al bilancio di previsione 2024/2026 quota parte dell'avanzo di amministrazione Libero nella misura di € 378.350,01 per i lavori di ripristino del manto stradale e incremento delle caditoie tratto viario di via Appia dal P.L. al confine con San Nicola la Strada;

**la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 10/01/2025** in cui si è proceduto all'approvazione ed all'affidamento tramite procedura negoziata a 5 inviti con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, dei lavori in oggetto all'operatore economico CO.MER Società Cooperativa con sede in Quarto (NA) 80010, Via Vincenzo Migliaro 7, con un ribasso del 6,112% per un importo dei lavori pari ad € 326.621,91 oltre oneri ed Iva;

**che in data 23/01/2025 Rep. n. 1** è stato stipulato il contratto dei lavori de quo;

**che in data 30/01/2025** è stato sottoscritto il verbale di consegna con scadenza lavori al 31/03/2025;

**che per effetto** dei n. 2 Verbali di sospensione e n. 2 verbali di ripresa dei lavori e la nuova data di fine lavori è fissata per il 18/05/2025.

**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:

Quadro Economico POST GARA	
A. Importo dei Lavori	
	Oneri non soggetti a

		ribasso	
A.1	Importo lavori a base d'asta <b>ribasso del 6,112%</b> pari ad € <b>13.574,93</b>		€ 208.528,02
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 97.986,57	
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 6.532,38	
<b>A.4</b>	<b>Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)</b>		<b>€ 313.046,97</b>
A.5	Oneri a discarica		€ 10.299,93
A.6	I.V.A. 10% su Lavori (A.4)		€ 31.304,70
A.7	I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5)		€ 2.265,98
<b>TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.4+ A.5 + A.6 + A.7)</b>			<b>€ 43.870,61</b>
<b>A.8</b>	<b>Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023</b>		<b>€ 6.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 363.417,58</b>

**Preso atto:**

che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente allo Stato Finale del 16/05/2025 così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito all'impresa di € **2.248,18 comprensivi di IVA del 10%** ed € **12.565,91** 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 ai **“Lavori di ripristino manto stradale e incremento delle caditoie tratto viario di via Appia dal P.L. al confine con San Nicola la Strada”** per l'importo complessivo di € **363.417,58**;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 28/07/2025 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

<b>Quadro Economico POST GARA</b>			
<b>A. Importo dei Lavori</b>			
		Oneri non soggetti a ribasso	
A.1	Importo lavori a base d'asta <b>ribasso del 6,112%</b> pari ad € <b>13.574,93</b>		€ 208.528,02

A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 97.986,57	
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 6.532,38	
<b>A.4</b>	<b>Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)</b>		<b>€ 313.046,97</b>
A.5	Oneri a discarica		€ 10.299,93
A.6	I.V.A. 10% su Lavori (A.4)		€ 31.304,70
A.7	I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5)		€ 2.265,98
	<b>TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.4+ A.5 + A.6 + A.7)</b>		<b>€ 43.870,61</b>
<b>A.8</b>	<b>Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023</b>		<b>€ 6.500,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 363.417,58</b>

3. di confermare l'impegno spesa n. 2937/2024 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	3409.04	Impegno	2937/2024	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 2.248,18	CO.MER Società Cooperativa	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 2.248,18		
<b>Totale Economie</b>			<b>€ 00,00</b>		

4. di imputare l'impegno spesa n. 2938/2024 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ONERI A DISCARICA					
Capitolo	3409.04	Impegno	2938/2024	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 12.565,91	CO.MER Società Cooperativa	
Importo oneri a discarica da liquidare			€ 12.565,91		
<b>Totale Economie</b>			<b>€ 00,00</b>		

5. di confermare l'impegno spesa n. 2223/2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO INCENTIVI TECNICI					
Capitolo	3409.04	Impegno	2223/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 1.300,00	Dipendenti Comunali	
Importo Incentivi Tecnici da liquidare			€ 1.300,00		
<b>Totale Economie</b>			<b>€ 00,00</b>		

6. le economie di ribasso F.P.V con l'impegno spesa n. 44/2025 competenza 2025 risultano come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ECONOMIE DI RIBASSO					
Capitolo	3409.04	Impegno	44/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Economie di ribasso</i>			€ 14.932,43	/	

7. **Di svincolare** la polizza fidejussoria definitiva n. 2148601 rilasciata dall’Agenzia REVO – Romano Assicurazioni di Quarto in data 20/01/2025
8. **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;
9. **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;
10. **Di precisare**, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
11. **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 ai **“Lavori di ripristino manto stradale e incremento delle caditoie tratto viario di via Appia dal P.L. al confine con San Nicola la Strada”** per l’importo complessivo di **€ 363.417,58**;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 28/07/2025 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

<b>Quadro Economico POST GARA</b>			
<b>A. Importo dei Lavori</b>			
		Oneri non soggetti a ribasso	
A.1	Importo lavori a base d’asta <b>ribasso del 6,112%</b> pari ad <b>€ 13.574,93</b>		€ 208.528,02
A.2	Importo costo Mano d’Opera	€ 97.986,57	
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 6.532,38	
<b>A.4</b>	<b>Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)</b>		<b>€ 313.046,97</b>
A.5	Oneri a discarica		€ 10.299,93

A.6	I.V.A. 10% su Lavori (A.4)		€ 31.304,70
A.7	I.V.A. 22% su Oneri a discarica (A.5)		€ 2.265,98
<b>TOTALE lavori compreso Oneri ed IVA (A.4+ A.5 + A.6 + A.7)</b>			<b>€ 43.870,61</b>
<b>A.8</b>	<b>Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023</b>		<b>€ 6.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 363.417,58</b>

3. di confermare l'impegno spesa n. 2937/2024 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	3409.04	Impegno	2937/2024	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 2.248,18	CO.MER Società Cooperativa	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 2.248,18		
<b>Totale Economie</b>			<b>€ 00,00</b>		

4. di imputare l'impegno spesa n. 2938/2024 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ONERI A DISCARICA					
Capitolo	3409.04	Impegno	2938/2024	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 12.565,91	CO.MER Società Cooperativa	
Importo oneri a discarica da liquidare			€ 12.565,91		
<b>Totale Economie</b>			<b>€ 00,00</b>		

5. di confermare l'impegno spesa n. 2223/2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO INCENTIVI TECNICI					
Capitolo	3409.04	Impegno	2223/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 1.300,00	Dipendenti Comunali	
Importo Incentivi Tecnici da liquidare			€ 1.300,00		
<b>Totale Economie</b>			<b>€ 00,00</b>		

6. le economie di ribasso F.P.V con l'impegno spesa n. 44/2025 competenza 2025 risultano come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ECONOMIE DI RIBASSO					
Capitolo	3409.04	Impegno	44/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Economie di ribasso</i>			€ 14.932,43	/	

7. **Di svincolare** la polizza fidejussoria definitiva n. 2148601 rilasciata dall'Agenzia REVO – Romano Assicurazioni di Quarto in data 20/01/2025

8. **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;

9. **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;
10. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
11. **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