



ARIS1134 - Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1134 n° 9 del 16/04/2026

Oggetto: Lavori di “Manutenzione programmata per la pulizia dell’asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura” - Trasferimento della somma complessiva di € 2.268,36, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023

CUP: B66G23000560004

CIG : A03B52B808

Rif. Interno n. 19 del 14/04/2026



Il Dirigente del Servizio Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- ✓ con Determina Dirigenziale n. 87/K del 19/12/2023, IG/2024/385 del 19/01/2024, si è stabilito tra l'altro di:
 - ✓ approvare il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione programmata per la pulizia dell'asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”*”;
 - ✓ approvare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione programmata per la pulizia dell'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Importo
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 149.234,06
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI AFFIDATI (A1+A2)		€ 122.476,57
<i>A1)</i>	<i>Lavori al netto del ribasso, con esclusione degli oneri per la sicurezza</i>		€ 107.029,96
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 15.446,61
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>		€ 80.128,80
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 110.391,08
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ 14.923,41
<i>B2)</i>	<i>Spostamento sottoservizi</i>		€ 1.000,00
<i>B3)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	2,0%	€ 2.984,68
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 35,00
<i>B5)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 50.000,00
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 41.447,99
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 26.944,85
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 3.283,15
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Spostamento sottoservizi</i>	22,0%	€ 220,00
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 11.000,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 232.867,65

- ✓ affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in favore della COSTRUZIONI MI.CA. SRL, sede legale in via Epicuro 9 – Marano di Napoli (NA), C.F. e P.IVA n. 04755181213, che ha offerto il 20,00% di ribasso, secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'intervento denominato “*Manutenzione programmata per la pulizia dell'asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”*” per l'importo complessivo pari ad € 122.476,57 oltre IVA al 22%, per complessivi € 149.421,42.;
- ✓ impegnare la somma complessiva di € 2.984,68, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, per



incentivi a valere sul Capitolo 233171/0 del Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

- ✓ l'appalto è finanziato con fondi di Bilancio comunale;
- ✓ in data 04/10/2024 è stato stipulato il contratto, repertoriato al n. 7612 del 21/10/2024;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 29 /1134/E del 15/09/2025, DETDI/2025/746, si è stabilito, tra l'altro, di approvare la Relazione sul Conto Finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Manutenzione programmata per la pulizia dell’asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”.

Dato atto che sul capitolo 233171 bilancio 2026 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 risulta l'impegno 2024-2307760 di € 2.984,68 per incentivi per le funzioni tecniche;

Rilevato, inoltre, che:

- il comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;
- il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, inoltre, che l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023 è stato approvato il regolamento per l'erogazione degli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- all'art. 9 del Regolamento sono definiti i limiti alle percentuali massime indicate dall'art. 45 del Codice dei contratti, della misura incentivante per le varie tipologie di lavori.

Ritenuto necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di € 2.268,36, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal capitolo 233171/0 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 codice di bilancio 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul capitolo di spesa 36024/32 codice di bilancio 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio di previsione 2026, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come si evince dallo schema di seguito riportato:



sezione 1: dati del progetto

Scenari per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 - deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023

Area/Municipalità/UAO: **Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche**

Servizio: **Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi** codice del servizio: **1134**

Denominazione del progetto: **Manutenzione programmata per la pulizia dell'asse viario denominato "Dimitrale Vomero-Cascina Diavola"**

Opera inserita nell'elenco annuale: **NO** anno di riferimento: **2023** codice progetto (CUP): **B66G23000560004**

Delibera di approvazione del progetto n°: **385** del **19/01/2024** tipologia progetto: **ESECUTIVO**

Importo lavori (a base di gara): **€ 149.234,06** Importo base del compenso incentivante: **€ 2.268,36**

Tipologia del progetto e coefficiente correttivo (selezionare la tipologia di opera idonea):
Manutenzione straordinaria Coefficiente: **1,90%**

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante			
Responsabile del progetto (RUP)	SI	interna		€ 499,04			€ -
Collaboratori RUP/Coordinatore flussi informativi	SI	interna	0,00%	€ 294,89			€ -
Documento di fattibilità delle alternative	SI	interna	0,00%	€ 31,76			€ -
PFTE	collaboratori	SI	interna	€ 13,61			€ -
	progettisti	SI	interna	€ 106,61			€ -
Progetto esecutivo	collaboratori	SI	interna	€ 52,17			€ -
	progettisti	SI	interna	€ 167,86			€ -
Coord. per la sicurezza in fase di progettaz.	SI	interna	0,00%	€ 36,29			€ -
Programma per la sicurezza	SI	interna	0,00%	€ 45,37			€ -
Programmazione della spesa per investimenti	SI	interna	0,00%	€ 31,76			€ -
Valutazione preventiva dei progetti	collaboratori	SI	interna	€ 13,61			€ -
	verifica	SI	interna	€ 54,44			€ -
Fase di gara	collaboratori	SI	interna	€ 13,61			€ -
	atti di gara	SI	interna	€ 77,12			€ -
Esecuzione	collaboratori	SI	interna	€ 36,29			€ -
	direzione lavori	SI	interna	€ 308,50			€ -
Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione	ufficio direzione lavori	SI	interna	€ 145,17			€ -
	collaboratori	SI	interna	€ 113,42			€ -
Collaudo/Regolare esecuzione	Collaudo statico	SI	interna	€ 52,17			€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 15,88	15.878503894		€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	€ 158,79	158.78503894		€ -
totali				€ 2.268,36			€ -

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato nel triennio 2026-2028, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con gli artt. 20 e 28 del d.lgs. n. 36/2023, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 11/07/2018;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 1 marzo 2024.



Letti:

- a) la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- b) il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- c) il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- d) il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- e) la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- f) il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- g) il regolamento di contabilità;
- h) il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 2.268,36, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 233171/0 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 impegno n. 2024-2307760, sul Capitolo di Entrata 3298/32 codice di bilancio 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 codice di bilancio 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio di previsione 2026, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
3. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Accertamento
Importo	2.268,36
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INTROITO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA PULIZIA DELLASSE VIARIO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.
Esercizio	2026



Capitolo di spesa	3298/32	
Articolo		
Capitolo / Articolo	3298/32 /	
Descrizione Capitolo	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	
Codice Bilancio		
CUP		
CIG		
<p>SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:</p>		
Data	Importo	Note

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	2.268,36	
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA PULIZIA DELLASSE VIARIO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	36024/32	
Articolo		
Capitolo / Articolo	36024/32 /	
Descrizione Capitolo	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZI STRADE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	
Codice Bilancio	01 06	
CUP		
CIG		
<p>SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:</p>		
Data	Importo	Note
31/12/2026	2.268,36	

Il documento non contiene dati personali

ALLEGATI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.