

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità*, emanato con D.R. n. 2041 del 20.6.2016 ed in particolare l’art. 57;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia, emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare l’art. 6;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il DD/2018/830 del 17.09.2018, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., una procedura di gara negoziata per importi “sotto soglia” per l’intervento denominato **FARMA.1767L** “Lavori di Ristrutturazione di n.5 gruppi di servizi igienici in uso agli studenti nei corpi A e B” - *Complesso Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II* CIG781350437A, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art. 97 commi 2 e 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo presunto a base di asta di €217.437,84 oltre €2.906,70 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 2.691,17 per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale è stato imputato sul conto CA.04.41.04.05.01 “Manutenzione Ordinaria e Riparazione Immobili” – SIOPE U. 1.03.02.09.008 esercizio finanziario anno 2018, vincolo 153, numero di scrittura 68841 e 68867 per l’importo complessivo di € 250.000,00;

CONSIDERATO che l’ UTGRE ha invitato n. 20 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia* - attraverso la piattaforma “*acquisti inretepa*” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 2245744 del 28/03/2019;

VISTO il verbale di gara relativo alle sedute pubbliche del 19.04.2019 e 07.05.2019 dal quale si evince che la Commissione, appositamente nominata con nota dirigenziale prot n. 41198 del 18/04/2019, ha proceduto alla verifica mediante la predetta piattaforma *acquistinretepa*, della documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte economiche presentate da n. 13 operatori economici;

VISTO l'elaborato generato dalla su indicata piattaforma *acquistinretepa* "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute", che costituisce parte integrante del verbale di gara, dal quale risulta che l'Operatore Economico SOCIETA' COOPERATIVA LEUCONOE è aggiudicatario provvisorio della gara in discorso per un ribasso pari al 34,346% (importo pari ad Euro 142.756,64);

VISTO il quadro economico sottoriportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, geom. Giovanni Rescigno, a seguito delle risultanze di gara:

A) LAVORI a corpo	
A1) opere edili (OG1)	€ 142.756,64
A2) oneri sicurezza generali (non soggetti a ribasso)	€ 2.906,70
A3) oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€ 2.691,17
SOMMANO	€ 148.354,51
A4) Lavori art 106 c.1 lett a) D.Lgs 50/2016	€ 14.835,45
totale	€ 163.189,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/16	€ 4.435,72
B2) Spese per Autorità Lavori Pubblici	€ 225,00
B3) per IVA sui lavori a misura 10%	€ 14.835,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.496,17
TOTALE Q.E.	€ 182.686,13

CONSIDERATO che l'UTGRE ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA LEUCONOE, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito positivo;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla pubblicazione su profilo di committente (www.unina.it) di tutte le dichiarazioni, di tutti i soggetti, previste dal piano anticorruzione adottato dall'Ateneo;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara;

DECRETA

1. che la gara "FARMA.1767L - Lavori di Ristrutturazione di n.5 gruppi di servizi igienici in uso agli studenti nei corpi A e B" CIG781350437A, è aggiudicata all'Operatore Economico SOCIETA' COOPERATIVA LEUCONOE, con sede legale in Quarto (NA) alla via Crocillo n.168, con Partita IVA 01814590632 codice IBAN IT58F 02008 40132 000400 555303, per il ribasso offerto del 34,346% dal quale deriva un importo dei lavori di € 142.756,64, oltre €2.906,70 per oneri generali di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €2.691,17 per oneri generali di discarica (non soggetti a ribasso), oltre €14.835,45 per lavori della stessa natura da disporsi con il criterio dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per un totale complessivo di € 163.189,96 il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;

2. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI a corpo	
A1) opere edili (OG1)	€ 142.756,64
A2) oneri sicurezza generali (non soggetti a ribasso)	€ 2.906,70
A3) oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€ 2.691,17
SOMMANO	€ 148.354,51
A4) Lavori art 106 c.1 lett a) D.Lgs 50/2016	€ 14.835,45
totale	€ 163.189,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/16	€ 4.435,72
B2) Spese per Autorità Lavori Pubblici	€ 225,00
B3) per IVA sui lavori a misura 10%	€ 14.835,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.496,17
TOTALE Q.E.	€ 182.686,13

3. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

ATTESTAZIONE NATURA DEI LAVORI

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del	<input type="checkbox"/>

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018

BUDGET ECONOMICO

Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			
49546	178.025,41	CA 04.41.04.05.01	MORI	FARMA.1767L
49557	4.660,72	CA 04.41.04.05.01	MORI	FARMA.1767L

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2019

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
			N. scrittura	Importo			
Importo	Importo	Importo					

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UFFICIO.....UCA2.....

Il Capo dell'Ufficio: dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Maria Cappuccio