

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE

Premesso che:

- Con Decreto dirigenziale Regione Campania n. 144 del 23/12/2019, l'intervento "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Un grande prato alberato ed i luoghi dello svago", CUP: B49D12000050006, veniva ammesso a finanziamento sulle risorse del PO Campania FESR 2014/2020 – Ob. Spec. 9.6 Azione 9.6.6 per l'importo di € 9.573.738,00;
- Con Determinazione LL.PP. n. 1321/2021 del 14/09/2021, il Comune di Afragola aggiudicava i medesimi lavori, previo espletamento di gara d'appalto individuata con CIG: 6350718A46, all'impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636) con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30, con il ribasso percentuale del 39,813% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, e quindi un importo lavori di € 4.561.303,27 (di cui € 216.226,67 per oneri di sicurezza), oltre Iva come per legge;
- Con Determinazione LL.PP. n. 1453/2021 del 14/10/2021 veniva nominato l'Arch. Paolo Aragosa, funzionario interno all'Ente già Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione dell'intervento;
- In data 07/12/2021 si stipulava con la ditta Romano Costruzioni & C. srl (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636), con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30, il contratto d'appalto Rep. n. 3780 in pari data;
- Con Determinazione LL.PP. n. 813/2022 del 13/06/2022 veniva nominato il gruppo di lavoro interno all'UTC incaricato della Direzione Lavori dell'intervento così costituito:
 - arch. Filippo Laezza, Direttore dei lavori;
 - geom. Antonio Vitagliano, Direttore operativo;
 - geom. Diego Procopio, Direttore operativo;
- Con verbale in data 13/06/2022 venivano consegnati i lavori alla ditta appaltatrice;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1124/2022 del 22/07/2022 si approvava la richiesta di anticipazione avanzata dalla ditta Romano Costruzioni & C. srl, pari all'importo di € 912.260,65 oltre Iva al 10% (complessivi € 1.003.486,72), impegnando la relativa somma al cap. 21092 art. 02 imp. 537/2022;
- Con determinazione n. 1242/2022 del 05/09/2022 si provvedeva a liquidare alla ditta Romano Costruzioni & C. srl la fattura n°20 del 02/08/2022 (reg. interna 2978/2022 del

08/08/2022), acquisita al protocollo generale con il numero 0037378/2022 del 02/08/2022, ammontante ad € 912.260,65 oltre Iva, e quindi ad € 1.003.486,72 Iva compresa;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n 60/2023 del 14/06/2023 il Comune di Afragola ha approvato il Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) a valere sulle risorse dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, nel quale è confluito il cd. progetto a cavallo (ex DGR n. 547/2016) denominato "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Il grande prato alberato e i luoghi dello svago", già ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 144 del 23/12/2019, atteso il valore strategico e simbolico dell'intervento e la complementarità con il DOS alla base della strategia del PICS;
- Con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 480 del 28/06/2023 è stato ammesso a finanziamento, ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 15 giugno 2023, il PICS della Città di Afragola e i relativi allegati composto da n. 4 interventi per un ammontare complessivo di euro 12.399.547,83, tra cui è ricompreso l'intervento "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Il grande prato alberato e i luoghi dello svago" ammontante ad euro 10.111.747,37 (di cui euro 9.573.738,00 a valere sulle risorse dell'Asse 10 del PO FESR 204/2020 ed euro 538.009,37 a valere sulle risorse dell'Ob. Op. 6.1 del PO FESR 2007/2013), demandando al ROS dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, a seguito alla firma dell'Accordo di Programma, i successivi atti di impegno e liquidazione per l'attuazione del Programma;
- l'Accordo di programma tra Regione Campania e Città di Afragola è stato sottoscritto in data 20/07/2023 dal Presidente della Regione Campania e dal Sindaco di Afragola, e risulta registrato al prot. Regione Campania n. AP/2023/0000008 del 20/07/2023 ed acquisito al prot. gen. di questo Ente al n. 35453 del 26/07/2023;

Premesso, altresì, che:

- Relativamente al PICS della Città di Afragola allo stato sono stati accertati ed incassati nel 2019 € 1.379.000,00 sul capitolo 285/05, e nel 2023 € 993.307,03 (Decreto Reg. n. 592 del 22/09/2023, € 1.250.970,90 (Decreto Reg. n. 668 del 23/10/2023) ed € 769.128,54 (Decreto Reg. n. 751 del 16-11-2023) sul cap. 42092/02;
- Con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023 si approvava il S.A.L. n.1 dei lavori di che trattasi, a tutto il 14/06/2023 ammontante a netti € 491.256,33 (al netto del

ribasso d'asta del 39,813%) oltre Iva, più netti € 24.455,24 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e più netti € 114.554,61 (al netto del ribasso del 39,813% su U.I.) oltre Iva per lista in economia, nonché il relativo certificato di pagamento n. 01 emesso in data 23/06/2023 dal RUP dell'importo di € 524.540,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 576.994,00 Iva *inclusa*, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%);

- Con la medesima determinazione si impegnava la spesa complessiva di € 576.994,00 Iva compresa, sul capitolo 21092/02 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023 – impegno 1534/2023;
- Con determinazione dirigenziale n° 1149/2023 del 18/08/2023 si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di € 372.581,28 (di cui € 338.710,25 per imponibile ed € 33.871,03 per iva al 10%) quale **acconto** sul 1° SAL e, quindi, sulla fattura n. 25/2023, Reg. Int. n. 2205/2023 del 17/08/2023, acquisita al protocollo generale col n. 29568/2023 del 23/06/2023, ammontante a complessivi € 576.994,00 Iva, di cui € 524.540,00 per imponibile ed € 52.454,00 per iva al 10%, corrispondente al 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023;
- Con Determinazione n. 1434 del 13/10/2023 si approvava una perizia suppletiva di variante in c.o. dei lavori di che trattasi, ammontante all'importo invariato di € 9.573.738,00 di cui € 4.938.843,91 per lavori ed € 4.634.894,09 per somme a disposizione dell'Amm.ne e, pertanto, con un maggior importo dei lavori di € 377.540,64 oltre iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813% offerto in sede di gara);
- Con la stessa determinazione i lavori venivano impegnati sul cap. 21092/02 imp. 1776/2023 e le somme a disposizione dell'Amm.ne sul medesimo cap. 21092/02 impegni n. 1777/2023 e 1778/2023;
- Con Determinazione n. 1513 del 25/10/2023 si approvava il SAL n. 2 dei lavori di che trattasi, a tutto il 16/10/2023, ammontante a netti € 1.422.614,68 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 02 per l'importo netto di € 720.990,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 793.089,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), nonché a liquidare a favore della ditta esecutrice la somma complessiva di € 641.628,67 (di cui € 583.298,79 per imponibile ed € 58.329,88 per iva al 10%) quale acconto sulla relativa fattura n. 39 del 19/10/2023 (quest'ultima ammontante a complessivi € 793.089,00, di cui € 720.990,00

per imponibile ed € 72.099,00 per iva al 10%);

- Con Determinazione n. 1521 del 26/10/2023 si liquidava alla ditta esecutrice a somma complessiva di € 204.412,72 (di cui € 185.829,74 per imponibile ed € 18.582,97 per iva al 10%) quale saldo sulla fattura n. 25/2023, ammontante a complessivi € 576.994,00 Iva, di cui € 524.540,00 per imponibile ed € 52.454,00 per iva al 10%, corrispondente al 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023;
- Con Determinazione n. 1524 del 26/10/2023 si liquidava l'incentivo per funzioni tecniche;
- Con Determinazione n. 1662 del 22/11/2023 si liquidava alla ditta esecutrice il saldo della fattura n. 39 del 19/10/2023 ammontante a complessivi 151.460,33 incluso Iva, di cui € 137.691,21 per imponibile ed € 13.769,12 per iva al 10%, corrispondente al 2° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 2 già approvato con Determinazione n. 1513/2023 del 25/10/2023;
- Con Determinazione n. 1745 del 29/11/2023 si approvava il SAL n. 3 dei lavori di che trattasi, a tutto il 26/11/2023, ammontante a netti € 2.679.769,19 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 03 per l'importo netto di € 884.880,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 973.368,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), nonché a liquidare a favore della ditta esecutrice la somma complessiva di € 973.368,00 (di cui € 884.880,00 per imponibile ed € 88.488,00 per iva al 10%) quale importo relativamente alla fattura n. 47 del 28/11/2023 (Reg. Int. n. 3766 del 29/11/2023, acquisita al protocollo generale col n. 54390 del 28/11/2023, di pari importo, corrispondente al 3° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 3);
- Con Determinazione n. 1949 del 21/12/2023 si liquidava l'incentivo per funzioni tecniche relativo a tutto il 3° SAL;
- Fino al 31/12/2023 l'appalto in oggetto era finanziato con fondi PICS della Città di Afragola, mentre per il completamento dell'opera, verranno utilizzati Fondi T.A.V., come previsto nel Piano Triennale delle Opere pubbliche adottato con Deliberazione di Giunta n°15/2024 del 27/02/2024;
- Con Determinazione n. 780 del 15/05/2024 si approvava il SAL n. 4 dei lavori di che trattasi, a tutto il 29/04/2024, ammontante a netti € 3.237057,27 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 04 per l'importo netto di € 443.050,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 487.355,00 Iva inclusa, al netto dei

certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%).

- Con Determinazione n. 909 del 29/05/2024 si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di € 487.355,00 (di cui € 443.050,00 per imponibile ed € 44.305,00 per iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 16/2024, relativamente al 4° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 4 approvato con determinazione dirigenziale n. 780/2024 del 15/05/2024;
- Con Determinazione n. 952/2024 del 06/06/2024 si nominava come nuovo RUP della procedura in oggetto, l'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in sostituzione del dimissionario Arch. Paolo Aragosa;
- Con Determinazione n. 1102/2024 del 01/07/2024 si approvava il Certificato di pagamento relativo agli Oneri di Discarica;
- Con Determinazione n. 1236/2024 del 24/07/2024 si liquidavano gli Oneri di Discarica, approvati con la Determinazione n. 1102/2024 del 01/07/2024;
- Con Determinazione n. 1336/2024 del 01/08/2024 si liquidava l'incentivo per funzioni tecniche 3°acconto e contestualmente si nominava il Geom. Antonio Vitagliano come Assistente e Collaboratore al RUP, già inserito nel gruppo di lavoro interno dell'intervento con il ruolo di D.O., giusta Determinazione LL.PP. n. 813/2022 del 13/06/2022;
- La spesa allo stato rendicontabile sui fondi PICS della Città di Afragola è quella sostenuta fino al 31/12/2023 che ammonta complessivamente ad € 4.391.180,05.
- Nelle more della definizione da parte della Regione Campania della nuova programmazione regionale dei fondi destinati a finanziare il completamento dell'intervento di che trattasi, questo Ente ha alternativamente appostato nel bilancio di previsione 2024/2026 e relativo allegato piano Triennale dei LL.PP. 2024/2026, approvati con delibera di C.C. n. 23 del 16/04/2024, la somma di € 4.500.000,00 necessaria per la prosecuzione dei lavori di che trattasi, finanziati dal primo Accordo Procedimentale R.F.I. S.P.A./ COMUNE DI AFRAGOLA anno 2012;
- In funzione di ciò viene ridefinito ed approvato, con Determinazione dirigenziale RCG 1173/2024 del 15/07/2024, il Quadro economico complessivo dell'intervento che ammonta ad **€ 8.891.180,05** evidenziando la fonte di finanziamento della spesa per il completamento dell'opera;
- Con la stessa Determinazione dirigenziale RCG 1173/2024 del 15/07/2024 si approvava tra l'altro:
 1. il SAL n. 4-bis, contemplante le medesime lavorazioni del SAL n. 4 già approvato con Determinazione n. RGC 780 del 15/05/2024 e la differenza in relazione ai SAL 1 / 2 e 3

SAL BIS, e contabilizzate con l'utilizzo del Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 (pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2023), con un maggior importo di netti € 720.250,00 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) spettante alla ditta esecutrice, il tutto agli atti d'ufficio;

2. il certificato di n. 4-bis per l'importo netto di € 720.250,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 792.275,00 Iva inclusa, al netto dei precedenti acconti e delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);
 3. l'imputazione della spesa complessiva sul Capitolo 21092/02 - Imp. N°800/2024 (Pren. 81/2023) del Bilancio Comunale;
- Con Determinazione n. 1942/2024 del 05/11/2024 si approvava il SAL n. 5 dei lavori di che trattasi, a tutto il 30/08/2024, ammontante a netti € 3.767.104,00 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 05 per l'importo netto di € 421.380,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 463.518,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);
 - Con Determinazione n. 2009 del 14/11/2024 si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di € 463.518,00 (di cui € 421.380,00 per imponibile ed € 42.138,00 per iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 43/2024, relativamente al 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con determinazione dirigenziale n. 1942/2024 del 05/11/2024;
 - Con Determinazione n. 0170/2025 del 05/02/2025 si approvava il SAL n. 6 dei lavori di che trattasi, a tutto il 31/12/2024, ammontante a netti € 4.346.013,64 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 06 per l'importo netto di € 460.240,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 506.264,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

Considerato, che:

- Con deliberazione di G.C. n. 111 del 29/07/2019 è stato approvato il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;
- In base a tale Regolamento, l'UTC ha calcolato il compenso per incentivo al personale interno che ha svolto le funzioni tecniche inerenti la fase di esecuzione lavori (art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), come da prospetto che si allega alla presente in formato digitale sottoscritto dal R.U.P.;
- Il calcolo si riferisce all'importo lordo dei lavori eseguiti come risultante dagli stati di

avanzamento finora approvati; nel caso in esame si fa riferimento al SAL n. 6 a tutto il 31/12/2024 emesso dalla Direzione dei Lavori, pari alla percentuale di avanzamento del 88,00% dell'importo contrattuale, comprensivo del maggiore importo dei lavori derivante dalla predisposizione della perizia di variante approvata con Determinazione n. 1434 del 13/10/2023;

Tanto premesso, ritenuto dover liquidare tale incentivo,

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

LIQUIDARE il compenso per incentivo al personale interno (art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per l'avvenuto svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le fasi di esecuzione dei lavori di che trattasi a tutto il 6° SAL emesso dalla Direzione dei Lavori in data 31/12/2024, nelle somme a fianco di ognuno indicate, come da calcolo risultante sul prospetto che si allega alla presente in formato digitale;

DI PRELEVARE l'importo complessivo di € **6.468,75** sul cap. 21092/02 imp. **799/2024**;

L'INVIO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

DI PUBBLICARE la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. ii, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DI DARE ATTO CHE con determinazione RCG N° 813/2022 DEL 17/12/2022 veniva costituito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 5 del Regolamento D.G.C. n. 111/2019 del 29/07/2019;

DI DARE ATTO CHE per mero errore nell'oggetto della determinazione RCG N° 813/2022 DEL 17/12/2022 è stato inserito un CIG diverso da quello della procedura in oggetto. Quindi per la determinazione sopra citata il CIG è 6350718A46;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Quadro (D.Lgs. n.118/11 – L.n.190/2014)

Titolo giuridico	Contratto di appalto Rep. N.3780 del 07/12/2021
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di Imputazione	Anno 2024

DI DARE ATTO ALTRESI' che la presente determina:

o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

o va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

o il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

DI PRECISARE che:

Il RUP dell'intervento è L'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questo Ente;

il CUP dell'intervento è B49D12000050006;

il CIG della gara è 6350718A46.

Si allega:

Prospetto calcolo incentivi fase esecuzione.

Il Dirigente e RUP

Ing. Nunzio Boccia

888888