



Città di Afragola
Città Metropolitana di Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTRIBUTI PNRR M5 C2 I3.1 - Next Generation EU, Missione 5: Inclusione e Coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale per "Cluster 2 - Complesso sportivo L. Moccia - Rigenerazione Impianto" - Afragola CUP: B44J22000160006 - CIG: 9879046EA5. LIQUIDAZIONE PARCELLA DL TERZO SAL

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con delibera di giunta n. 17/2023 del 29/03/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e la Variazione di Bilancio della "**Cluster 2 - COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA -RIGENERAZIONE IMPIANTO**" - **CUP: B44J22000160006**. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dell'importo complessivo di € 1.100.000,00, con € 861.210,00 importo totale dell'appalto, di cui € 849.480,75 soggetti a ribasso ed € 11.729,25 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre spese e Iva nella misura di legge;
- CHE con determina n. 1617/2023 del 14/11/2023 veniva approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione efficace da parte della CUC per l'affidamento dei lavori del finanziamento di cui all'oggetto, in favore della ROCCO APPALTI SRL P.IVA. 03820101214;
- CHE l'impresa aggiudicatrice ha affidato incarico all'RTP composto da PROGECA SRL, Ing. Umberto Motti, Ing. Alfredo Maria Motti, Arch. Teresa Pagano, Geol. Lorenzo Tesauro di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sopra indicato Progetto;
- CHE il giorno 10/11/2023 è stato dato inizio all'attività di progettazione sotto riserva di legge;
- CHE con protocollo n° 0024834/2024 del 14/05/2024 veniva consegnata la progettazione esecutiva da parte dell'RTP suddetto;
- CHE in data 15/05/2024 il Verificatore procedeva a redigere il Verbale di Verifica, trasmesso agli atti Prot. 0025096/2024;
- CHE in data 20/05/2024 il RUP ha redatto il Verbale di Validazione;
- Che con Determinazione n. 822/2024 del 21/05/2024 è stato validato ed approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo di € 752.681,61 per lavori (compreso € 11.729,25 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- Che in data 24/05/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori inerenti "CLUSTER 2 - COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - RIGENERAZIONE IMPIANTO", ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 8 DM 7 marzo 2018, n.49, Prot. 0026582/2024 DEL 24/05/2024;
- Che il giorno 23/05/2024 N.Rep.3822 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e la società ROCCO APPALTI s.r.l.;

RITENUTO CHE:

ai fini dell'esecuzione dei lavori è necessario, tra l'altro, eseguire il pagamento della parcella del Direttore dei Lavori inerente il terzo SAL;

VISTA,

- La fattura n. 8 del 03/03/2025 Prog. N. 706 del 10/03/2025 Prot. G. 0012549 del 03.03.2025 di € 3.596,01 compreso CASSA;

VISTO tra l'altro che:

- in data 03/02/2025 è stato redatto il III° SAL dei lavori in oggetto, dal Direttore dei Lavori Arch. Gaetano Del Core, dell'importo complessivo di € 429'368,88 al netto del ribasso d'asta del 3,80%;
- in data 03/02/2025 veniva redatto il certificato di pagamento n. 03 dei lavori in oggetto, dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Massimo Viola, per l'importo netto di € 157'400,00 oltre IVA, e quindi di € 173'140,00 IVA inclusa, oltre agli ulteriori atti contabili (libretto delle misure n.3, registro contabilità n.3, sommario registro contabilità n.3)

VISTO,

- il cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Cronoprogramma di Spesa																	
	Valore totale quadro economico:	Data avvio	2023	2024												2025	
	1 100 000,00 €	prevista	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
1	Approvazione determina a contrarre	mar-23															
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	nov-23															
3	Stipula del contratto	mag-24															
4	Esecuzione del Contratto	mag-24/dic- 25															
5	Regol. esecuzione/ Verif. di conformità	mar-26															
6	Flussogr. spesa/ rendicont. effettiva																3,596,01

VISTO,

- il Certificato INARCASSA **Matr.802507 - Rif. 143.2.3/NSU059PW** del 05 maggio 2025, il quale certifica che l'Arch. Gaetano Del Core risulta iscritto/a a contribuzione obbligatoria nei ruoli previdenziali di Inarcassa;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- la risposta via email della Geset la quale certifica che l'Arch. Del Core Gaetano - C.F. DLGCTN78M22F839Y non risulta nei loro archivi in quanto non detiene ne occupa immobili nel Comune di Afragola;
- la risposta della SOGERT;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 184 del Dlgs 267/2000;
- l'art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali delibera C.C. n. 67 del 26/07/2022.

VISTO CHE

- per importi inferiori a € 5.000,00 non è necessario effettuare la verifica presso l'Agenzia Entrate e Riscossione;

VISTO altresì:

il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss. mm. ii.;

il D.M. 19 aprile 2000 n° 145 e ss. mm. ii.;

il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora vigente;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

- la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore dell'Arch. Gaetano Del Core P. IVA: 07077451214, iscritto all'Ordine degli Architetti di Napoli con n. 10571, con iscrizione Inarcassa n. 802507, n. 8 del 03/03/2025 Prog. N. 706 del 10/03/2025 Prot. G. 0012549 del 03.03.2025 di € 3.596,01 compreso CASSA, della somma di € 3.596,01 (tremilacinquecentonovantasei/01), come saldo della fattura 8 del del 03/03/2025 Prog. N. 706 del 10/03/2025 Prot. G. 0012549 del 03.03.2025 di cui cassa € 138,31 (centotrentotto/31) imputando la spesa sul cap. n. 21061/11 impegno 105/2025 Pren.9/2023 e di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT88I0306940013100000009449;

- 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;

- la comunicazione al Professionista interessato di quanto disposto con il presente provvedimento;

- Il RUP dell'intervento è l'Arch. Massimo Viola, funzionario del Settore Lavori Pubblici presso questo Ente.

IL RUP
Arch. Massimo Viola

IL DIRIGENTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal RUP;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli artt. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- **di approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- **di dare atto che** la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- 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;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PNRR
Arch. Michele Punzo