



CONTRIBUTI PNRR M5 C2 I 2.3 - Next Generation EU, Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Investimento 2.3: "RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE ED IMMOBILI DEGRADATI E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL RIONE SALICELLE" CUP B49J21000500001 CIG 969557519A_LIQUIDAZIONE VERIFICATORE

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 15/03/2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica e si dava mandato al Dirigente di partecipazione all'Avviso di che trattasi;
- con DECRETO DI AMMISSIONE del 20/01/2022 con il quale gli "Interventi di Rigenerazione e Riqualificazione di Aree ed Immobili Degradati e Potenziamento delle Infrastrutture e Servizi del Rione Salicelle" è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 15.000.000,00;
- con DETERMINA n.908/2023 del 14.07.2023 è stato preso atto dei verbali di gara con la proposta di aggiudicazione priva di efficacia da parte della CUC per l'affidamento della "Appalto Integrato degli "Interventi di Rigenerazione e riqualificazione di Aree ed Immobili Degradati e Potenziamento delle Infrastrutture e servizi del Rione Salicelle" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 20/01/2022)" in favore della FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale Via Ugo Bassi n. 1 Bologna (BO), CF/PIVA 03533141200, per aver ottenuto un punteggio complessivo di 93,49/100 e un proposto un ribasso del 4% e un prezzo di aggiudicazione di €.11.880.349,64 (compreso € 90.223,92 di oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- con determina n°63/2024 del 18/01/2024 **si aggiudicavano** definitivamente i lavori de quo in favore dell'o.e. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in Roma alla Via Orti della Farnesina n. 54/B, CF/PIVA 03533141200, per aver ottenuto un punteggio complessivo di 93,49/100 e un proposto un ribasso del 4% e un prezzo di aggiudicazione di €.11.880.349,64 (compreso € 90.223,92 di oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- con determina n°63/2024 del 18/01/2024 veniva approvato il quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PINQuA		
Interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana di Aree ed Immobili Degradati e Potenziamento delle Infrastrutture e dei Servizi –CUP: B49J21000500001		
COMUNE DI AFRAGOLA (NA) – RIONE SALICELLE		
N.ord.	Descrizione	Importo
A	LAVORI - FORNITURE ED ONERI	
1	Esecuzione delle lavorazioni (incluso Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - a corpo	
1.1	<i>Eliminazione degrado materico Blocco ERP "E"</i>	€ 2.989.378,61
1.2	<i>Sostituzione Infissi</i>	€ 3.973.619,39
1.3	<i>Realizzazione di Impianto Fotovoltaico in autoconsumo</i>	€ 2.246.122,28
1.4	<i>Adeguamento ed Efficientamento della Pubblica Illuminazione</i>	€ 723.402,60
1.5	<i>Riqualificazione Area Mercato di Piana Unicef</i>	€ 135.799,13
1.6	<i>Realizzazione di Interventi di Mobilità sostenibile</i>	€ 212.000,00
1.7	<i>Realizzazione di Area Stay Fit Over 60</i>	€ 36.072,00
1.8	<i>Realizzazione di Area Open Library</i>	€ 137.845,60
1.9	<i>Realizzazione Area Playground</i>	€ 191.768,02
1.10	<i>Realizzazione di Area Fitness Outdoor</i>	€ 150.795,51
1.11	<i>Realizzazione di Area Dog Park</i>	€ 53.568,51
1.12	<i>Realizzazione di Campo di Padel e Campo di Bocce</i>	€ 117.581,00
1.13	<i>Realizzazione di Spogliatoi e Servizi Igienici</i>	€ 61.500,00
1.14	<i>Elementi di Arredo urbano</i>	€ 159.020,56
1.15	<i>Impianto di recupero acque meteoriche</i>	€ 192.000,00
1.16	<i>Realizzazione di corsie ciclabili</i>	€ 380.860,95
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle forniture e lavori</i>	€ 11.761.334,16
2	Oneri di sicurezza	
2.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€ 90.223,92
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>	€ 90.223,92
	Totale A) Lavori e forniture con applicazione ribasso d'asta del 4%	€ 11.204.265,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti di cantiere (max.5,00%)	€ 209.174,98
2	Indennità e contributi vari dovuti per legge (ANAC Tassa AVLLPP, ecc)	€ 800,00
3	Oneri di smaltimento da pagare a presentazione fattura (I.V.A. compresa)	€ 222.354,99
4	Spese generali	€ 1.407.041,24
4.1	<i>Spese per oneri di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con applicazione ribasso d'asta del 4%</i>	€ 585.859,89
4.2	<i>Spese tecniche per DD.LL. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, certificato di regolare esecuzione)</i>	€ 0,00
4.3	<i>Spese per attività di consulenza o supporto - Validazione e verifica Progetto Esecutivo (Linee Guida ANAC n.1 del 14/09/2016)</i>	€ 40.000,00
4.4	<i>Spese per le attività inerenti le procedure di gara, predisposizione e controllo degli atti di gara, richiesta ed acquisizione delle verifiche di legge ex art. 80 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., etc.)=1,00%</i>	€ 24.000,00
4.5	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 0,00
4.6	<i>Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n.50 del 2016)</i>	€ 188.181,35
4.7	<i>Spese analisi e collaudi</i>	€ 40.000,00

4.8	Spese per oneri di progettazione Studio di Fattibilità Tecnico Economica	€ 6.000,00
4.9	Contr. Reclut. Personale art.1 c.1 D.Lgs.80/2021	€ 213.000,00
4.10	Contr. Reclut. Dirigente art.1 c.1 D.Lgs.80/2021	€ 310.000,00
5	Spese per pubblicità	€ 4.000,00
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
7	IVA. ed altre imposte	€ 1.307.852,55
7.1	Oneri previdenziali (4%)	€ 26.634,40
7.2	IVA su spese tecniche (22%)	€ 151.769,18
7.3	IVA Lavori (10%)	€ 1.129.448,98
8	FONDO OPERE INDIFFERIBILI (ART.26 C.7 D.L.17/05/2022 n°50 (10%))	€ 1.500.000,00
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.	€ 4.661.223,75
	TOTALE DELL'INTERVENTO RIBASSATO (A+B)	€ 15.955.713,50
	<i>Economia di gara</i>	€ 544.286,50
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 16.500.000,00

- CHE l'impresa aggiudicatrice ha affidato incarico all'RTP Rosiello Engineering spa, P.IVA 01598920625, con sede legale Viale Antonio Ciamarra 259 0173 Roma (RM), di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sopra indicato Progetto determinazione RCG 908/2023 del 14/07/2023 e RCG n°63/2024 del 18/01/2024;
- CHE il giorno 21/11/2023 è stato dato inizio all'attività di progettazione sotto riserva di legge;
- Che il soggetto Verificatore è **l'arch. Silvia Rapuano** in qualità di amministratrice Unica della **Enginnering Leonetti Srl** p.lva 01640070627 incaricata cpn det. RCG n°1482/24 del 27/07/2024
- CHE in data 08/10/2024 il Verificatore procedeva a redigere il Verbale di Verifica, trasmesso agli atti Prot. 495/2024;
- CHE in data 14/10/2024 il RUP ha redatto il Verbale di Validazione, trasmesso agli atti Prot. 50727/2024 e 50730/2024;
- Che con Determinazione n. 1805/2024 del 15/10/2024 è stato validato ed approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione.
- Che in data 02/05/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori inerenti **"RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE ED IMMOBILI DEGRADATI E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL RIONE SALICELLE"**, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 8 DM 7 marzo 2018, n.49, Prot. N. 0062836/2024 del 09/12/2024;
- Che il giorno 20/09/2024 N.Rep.3825 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e la società FENIX CONSORZIO STABILE SCARL;

RITENUTO DI:

- di dover procedere alla liquidazione della fattura per l'incarico svolto dall' l'arch. Silvia Rapuano in qualità di amministratrice Unica della **Enginnering Leonetti Srl** incaricata con det. RCG n°1482/24 del 27/07/2024 come da d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

VISTA,

- La fattura. Numero 03/2025 del 03/03/2025 Reg. N.953 del 17/03/2025 Prot.G. 12475 del 03/03/2025;

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	2024												2025			
			16.500.000,00 €	prevista	ennaio	bbraio	arzo	prile	aggio	ugno	liglio	gosto	settembre	ttobre	ovembre	dicembre	ennaio	bbraio
1	Approvazione determina a contrarre	dic-22																
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	gen-24																
3	Stipula del contratto	set-24																
4	Esecuzione del Contratto	dic-24/dic-25																
5	Regol. esecuzione/ Verif. di conformità	mar-26																
6	Flussogr. spesa/ rendicont. effettiva																	50,142,98

VISTO,

- il DURC prot. INAIL_45045684 del 13/03/2025, il quale certifica che la **Engineering Leonetti Srl** p.Iva 01640070627 risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione numero univoco richiesta **202500001079245** del 17/03/2025, il quale certifica che la **Engineering Leonetti Srl** risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della Geset la quale certifica che per la **ENGINEERING LEONETTI SRL P.IVA 01640070627** non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola;
- la risposta della SOGERT;
- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato 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 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 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 della ENGINEERING LEONETTI SRL P.IVA 01640070627, con sede legale Via Risorgimento,15 82030 Dugenta (BN) della somma di € 50.142.98 (cinquantamilacentotrentadue/98), come saldo della fattura 07/2025 del 11/03/2025 Reg. N.951 del 17/03/2025 Prot.G. 14741 del 12/03/2025; imputando la spesa di euro 41.100,80 (quarantunomilacento/80) sul cap. n. 21091 art. 02 anno 2025

impegno 41/2025 e di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT47A0306915003100000015989;

-di disporre l'accantonamento di € 9.042,18 (novemilaquarantadue/18) ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L.n.190 del 24/12/2014 imputandola sul cap. 21091 art. 02 anno 2025 **impegno 41/2025**;

-di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura in premessa;

- 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 alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

- Il RUP dell'intervento è l'Arch. Michele Punzo Dirigente settore PNRR di questo ente.

IL RUP
Arch. Punzo

Michele

IL DIRIGENTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta;

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