



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 ANTICIPAZIONE DEL 20%

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 di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sopra indicato Progetto;
- CHE il giorno 21/11/2023 è stato dato inizio all'attività di progettazione sotto riserva di legge;
- 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;
- 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 CHE:

ai fini dell'esecuzione dei lavori è necessario, tra l'altro, eseguire il pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

VISTA,

- La fattura Numero 217/2025 del 05/02/2025 Reg. N.603 del 12/02/2025 Prot.G. 0007945 del 07/02/2025;
- La polizza fidejussoria n. VIS-03.0010418 rilasciata dalla società VISENITA INSURANCE COMPANY LTD - - Sede Legale: Str. Klara Norra Kyrkogata n.29 - 113 21 Stockholm Sweden

VISTO,

- **Il cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sullabase 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	ebbraio	arzo	prile	aggio	lugno	ligno	gosto	settembre	ttobre	ovembre	dicembre	ennaio	ebbraio
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															2.484.787,75 €

VISTO,

- il DURC prot. INAIL 47057037 del 13/12/2024, il quale certifica che la ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 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 **202500000588490** del 13/02/2025, il quale certifica che la ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della Geset la quale certifica che per la ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 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 ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, P. IVA: 03533141200, con sede legale Via Ugo Bassi n. 1 Bologna (BO, della somma di € 2.484.787,75

(duemilioniquattrocentoottantaquattromilasettecentoottantasette/75), come saldo della fattura 217/2025 del 05/02/2025 Reg. N.603 del 12/02/2025 Prot.G. 0007945 del 07/02/2025, imputando la spesa di euro 2.258.897,95 (duemilioniduecentocinquantottomilaottcentonovantasette/95) sul cap. n. 21091 art. 02 anno 2024 **impegno/i 828 ;79 e 41/2025** e di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT77F0200805364000105713048;

-di disporre l'accantonamento di € 225.889,80 (duecentoventicinquemilaottcentoottantanove/80) 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 2024 **impegno/i 828 ,79 e 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

