



**“Manutenzione straordinaria e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con adeguamento sismico ed efficientamento energetico alla scuola Europa Unità Rione Salicelle” - CUP: B45E22000310001 - CIG: A03215F0C9\_LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%**

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

### **PREMESSO CHE**

- l'intervento “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE” è finanziato per intero con Legge n.234 del 30 dicembre 2021 comma 534, che disciplina gli interventi di Rigenerazione Urbana Nazionale (NO PNRR) ed il conseguente Decreto di assegnazione del 19/10/2022;
- il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante è l'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore LL. PP.;

### **CONSIDERATO CHE**

- Con Delibera di Giunta n. 62 del 14/06/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, nella quale si fornivano indirizzi al RUP per l'indizione della gara mediante Appalto Integrato sul già menzionato progetto;
- Con Determina RCG n. 607 del 19/04/2024 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto in favore di CONSORZIO STABILE CONTRAT s.c.a.r.l., con sede in MILANO (MI) alla via Del Gonfalone n°3 P.IVA 08381221210, per l'importo di € 1.013.956,95 oltre IVA, così distinti:

|     |                                               |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|
| a.1 | Importo lavori al netto del ribasso d'asta    | € 956.386,24 |
| a.2 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 12.764,43  |
| a.3 | Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)           | € 969.150,67 |

|            |                                                                          |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a.4        | Corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta | € 44.806,28           |
| <b>a.5</b> | <b>Totale appalto al netto del ribasso d'asta</b>                        | <b>€ 1.013.956,95</b> |
| a.6        | Economie di gara                                                         | € 186.969,11          |

- Con Determina RCG n. 2041 del 15/11/2024 è stata effettuata la presa d'atto della validazione prot. 57551/24 del 14/11/2024 e approvato il progetto esecutivo;
- In data 18/04/2024 veniva disposto l'avvio delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva con la firma del verbale di inizio attività di progettazione;
- Il progetto esecutivo è stato redatto dallo studio CSI s.r.l. ed inviato al Comune Di Afragola in 06/08/2024 con prot. 39441/2024;
- Con Determina RCG N.1911/2024 del 30/10/2024 veniva affidato l'incarico di verificatore della Progettazione Esecutiva all'Arch. Michele Punzo;
- In data 05/11/2024 lo studio CSI s.r.l. provvedeva a trasmettere all'Arch. Michele Punzo, in qualità di verificatore, il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- Che l' Arch. Michele Punzo in qualità di verificatore protocollava la verifica del progetto esecutivo Prot. N. 0057200/2024 del 13/11/2024 e ATTESTAVA *che la verifica del progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con adeguamento sismico ed efficientamento energetico alla scuola Europa Unità Rione Salicelle"* - CUP: B45E22000310001 – CIG: A03215F0C9, *ha dato ESITO POSITIVO*;
- il controllo specifico degli elaborati progettuali è stato effettuato positivamente con Verbali di Verifica redatti dall' Arch. Michele Punzo, in qualità di verificatore, trasmessi agli atti con Prot. N. 0057200/2024 del 13/11/2024 in contraddittorio con il progettista dell'intervento e visto dal Rup Ing. Nunzio Boccia;
- che sulla base delle verifiche effettuate dall'Arch. Michele Punzo in contraddittorio con il progettista dell'intervento, il progetto esecutivo in oggetto è stato ritenuto validabile con riferimento a: tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;
- Il verbale di Validazione, redatti dal RUP dell'intervento in oggetto Ing. Nunzio Boccia, trasmesso agli atti con Prot. 57551 del 14/11/2024;
- Che con Determinazione n. 2041/2024 del 15/11/2024 è stato preso atto della Validazione ed approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo di € 969.150,67 per lavori (compreso € 12.764,43 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, ed € 44.806,28, oltre IVA e CNPAIA;
- Che in data 19/11/2024 è stato redatto il Verbale di Consegna Lavori, trasmesso agli atti con Prot. 58578 del 20/11/2024;

- Che il giorno 10/06/2025 N.Rep. 3848 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e l'operatore economico Consorzio Stabile Contrat-S.C.A.R.L. C.F./P.IVA 08381221210.

**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 129 del 18/06/2025 Reg. N. 1983 del 19/06/2025 Prot.G. 0035788/2025 del 18/06/2025;
- La polizza fidejussoria n. 115897070 rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni S.p.A.;

**VISTO,**

- il DURC prot. INAIL\_49633920 del 22/06/2025, il quale certifica che la ditta CONSORZIO STABILE CONTRAT- S.C.A.R.L. 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: **202500002543254** del 23/06/2025, il quale certifica che la ditta CONSORZIO STABILE CONTRAT- S.C.A.R.L. risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della Geset la quale certifica che per la ditta CONSORZIO STABILE CONTRAT- S.C.A.R.L. non sussistono debiti afferenti alle 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.;  
il D.Lgs. n° 36/2023;

### DETERMINA

- la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta CONSORZIO STABILE CONTRAT- S.C.A.R.L., C.F./P. IVA 08381221210, con sede in Milano (MI) alla Via Del Gonfalone 3, della somma di € 236.472,76 (duecentotrentaseimilaquattrocentosettantadue/76), come saldo della fattura 129 del 18/06/2025 Reg. N. 1983 del 19/06/2025 Prot. G. 0035788/2025 del 18/06/2025, imputando la spesa di € 193.830,13 sul cap. n. 21092/07 **impegno 83/2025** e, di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT80003069400431000000006391;
- di disporre l'accantonamento di € 42.642,63 (quarantaduemilaseicentoquarantadue/63) ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L.n.190 del 24/12/2014 imputandola sul cap. 21092/07 **impegno 83/2025**;
- 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;

*per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente*

### DETERMINAZIONE:

1. **APPROVARE** la presente narrativa quale parte integrante di questo atto;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta CONSORZIO STABILE CONTRAT- S.C.A.R.L. la somma complessiva di € 236.472,76 (duecentotrentaseimilaquattrocentosettantadue/76), come saldo della fattura 129 del 18/06/2025 Reg. N. 1983 del 19/06/2025 Prot.G. 0035788/2025 del 18/06/2025, imputando la spesa di € 193.830,13 sul cap. n. 21092/07 **impegno 83/2025** e, di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT80003069400431000000006391;
3. **DI DISPORRE** l'accantonamento di € 42.642,63 (quarantaduemilaseicentoquarantadue/63) ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L.n.190 del 24/12/2014 imputandola sul cap. 21092/07 **impegno 83/2025**;

4. **DI DARE ATTO** che la spesa trova giustificazione in relazione al seguente 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   |        |      |       |              |
|                         | 1.750.000,00 €                          | prevista       | ennaio | bbraio | arzo | prile | aggio | ugno | iglio | gosto | settembre | tobre | ovembre | dicembre | ennaio | bbraio | arzo | prile | aggio        |
| 1                       | Approvazione determina a contrarre      | giu-23         |        |        |      |       |       |      |       |       |           |       |         |          |        |        |      |       |              |
| 2                       | Aggiudicazione procedura di affidamento | apr-24         |        |        |      |       |       |      |       |       |           |       |         |          |        |        |      |       |              |
| 3                       | Stipula del contratto                   | giu-25         |        |        |      |       |       |      |       |       |           |       |         |          |        |        |      |       |              |
| 4                       | Esecuzione del Contratto                | nov-24/dic- 25 |        |        |      |       |       |      |       |       |           |       |         |          |        |        |      |       |              |
| 5                       | Regol. esecuzione/ Verif. di conformità | mar-26         |        |        |      |       |       |      |       |       |           |       |         |          |        |        |      |       |              |
| 6                       | Flussogr. spesa/ rendicont. effettiva   |                |        |        |      |       |       |      |       |       |           |       |         |          |        |        |      |       | 236.472,76 € |

**IL RUP**  
**Ing. Nunzio Boccia**

**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**