



“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 SPESE DI PROGETTAZIONE

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;

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
a.5	Totale appalto al netto del ribasso d'asta	€ 1.013.956,9 5
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 vistato 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.

VISTA,

- La fattura Numero 130 del 18/06/2025 Reg. N. 1984 del 19/06/2025 Prot.G. 0035789/2025 del 18/06/2025, trasmessa dall'o.e. CONSORZIO STABILE CONTRAT- S.C.A.R.L., per pagamento spese tecniche di progettazione, per un totale di € 56.850,21 (cinquantaseimilaottocentocinquanta/21), di cui imponibile € 46.598,53 (incluso CNPAIA al 4%) ed IVA € 10.251,68.

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: **202500002543230** 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 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.;

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 € 56.850,21 (cinquantaseimilaottococinquanta/21), come saldo della fattura 130 del 18/06/2025 Reg. N. 1984 del 19/06/2025 Prot. G. 0035789/2025 del 18/06/2025, imputando la spesa di € 46.598,53 sul cap. n. 21092/07 **impegno 83/2025** e, di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT80003069400431000000006391;
- di disporre l'accantonamento di € 10.251,68 (diecimiladuecentocinquantuno/68) 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 € 56.850,21 (cinquantaseimilaottococinquanta /21), come saldo della fattura 130 del 18/06/2025 Reg. N. 1984 del 19/06/2025 Prot.G. 0035789/2025 del 18/06/2025, imputando la spesa di € 46.598,53 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 € 10.251,68 (diecimiladuecentocinquantuno/68) 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	uglio	gosto	ttembre	tobre	ovembre	tembre	ennaio	bbraio	arzo	prile	aggio	ugno
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																			56.850,21 €

Il RUP dell'intervento è l'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore LL. PP. di questo Ente.

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