Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE PNRR

***OGGETTO*: "Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico, per servizi culturali, educativi e didattici: scuola elementare e materna 3° circolo didattico A. Moro in via U. Malfa" - CUP B47H21001980001 - CIG 99378648CD. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'APPALTATORE.**

PREMESSO CHE

- il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di "Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico, per servizi culturali, educativi e didattici: scuola elementare e materna 3° circolo didattico A. Moro in via U. La Malfa", approvato con delibera di giunta comunale N. 38/2023 del 04/05/2023, in cui si fornivano indirizzi al RUP per l'indizione della gara mediante Appalto Integrato sul già menzionato progetto
- con determina RCG **N° 920/2024 DEL 03/06/2024** veniva approvata, la proposta di aggiudicazione con efficacia per l'affidamento dei lavori del finanziamento di cui all'oggetto, in favore dell'impresa G.I.A. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA. 03363230610;
- l'impresa aggiudicatrice ha affidato incarico ad "INNOVUS SRL" - P.IVA 04014770616, con sede in via Montano snc PAL. AGI CENTER - 81059 Caianello (CE), della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sopra indicato Progetto;
- il giorno 10/06/2024 è stato dato inizio all'attività di progettazione sotto riserva di legge srt. 17 D.Lgs 36/2023 con verbale consegnato tramite Prot.**U0029360/2024** del **10/06/2024**
- che questo Ente ha, tra l'altro, nominato il RUP nella persona dell'ing. Nunzio Boccia, dirigente del Settore LL.PP. dell'ente
- con verbale di verifica del 04/03/2025, l'Arch. Michele Punzo nella qualità di verificatore, ha verificato positivamente senza alcuna riserva, il progetto esecutivo denominato "**RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 3° CIRCOLO DIDATTICO A. MORO IN VIA U. MALFA**", redatto dalla società "INNOVUS SRL composto dagli elaborati necessari minimi previsti dalle linee guida MIMS/PNRR;
- l'Ing. Nunzio Boccia, in qualità di RUP validava il progetto definitivo/esecutivo con Verbale redatto in data 06/03/2025, CUP: B47H21001980001; CIG: 99378648CD;
- Che con Determinazione n. 447/2025 del 17/03/2025 è stato validato ed approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo di € 906.076,11 per lavori *(compreso € 8.732,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)*;
- Che con il verbale di avvio dell'esecuzione dei lavori (art. 3 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023) dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 07/03/2025
- Che il giorno 19/03/2025 N. Rep.3835 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e la società "GIA COSTRUZIONI SRL";

- **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 **FATTPA N. 12_25 - Prot. N. 30082/2025 del 16/05/2025 Prog. N. 1652/2025 del 26/05/2025.**
- La garanzia fidejussoria per l'anticipazione N. EIBR2500642 rilasciata in data 13/05/2025 dalla società EUROINS INSURANCE JSC con sede in Sofia (Bulgaria) alla via Hristofor Kolumb Blvd 43, e successiva appendice N.1 alla medesima, per l'importo massimo garantito pari a € 203.344,76.

VISTO,

- il DURC INPS_46715697 con scadenza validità al 08/11/2025, il quale certifica che la ditta ***"GIA COSTRUZIONI SRL"***, 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: ***202500003149269*** del 24/07/2025, il quale certifica che la ditta G.I.A. COSTRUZIONI SRL risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della Geset la quale certifica che la ditta G.I.A. COSTRUZIONI SRL non risulta nei loro archivi in quanto non detiene ne occupa immobili nel 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 ess. mm. ii.;

DETERMINA

- La liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta "**G.I.A. COSTRUZIONI SRL"** P.IVA 03363230610, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) VIA SANTELLA PARCO LA PERLA - 81055, della somma di **€ 199.357,60** *(centonovantanovemilatrecentocinquantasette/60)*, come saldo della fattura FATTPA 12_25 del 16/05/2025 **Prot. N. 30082/2025 del 16/05/2025 PROG. N. 1652/2025 del 26/05/2025,** di cui inclusa di IVA **€ 18.123,42** *(diciottomilacentoventitre/42)*, imputando la spesa sul **CAP. N. 21042/06 anno 2025 sull'impegno N. 55** di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN**: IT62O0306915102100000009352**;
- 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

DETERMINA:

1. **APPROVARE** la presente narrativa quale parte integrante di questo atto;

2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta **"G.I.A. COSTRUZIONI SRL"** la somma complessiva **€ 199.357,60** *(centonovantanovemilatrecentocinquantasette/60)*, di cui inclusa di IVA **€ 18.123,42** *(diciottomilacentoventitre/42)* per il pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% del corrispettivo dovuto all'appaltatore, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., come previsto dall'art. 2.17 del CSA, IBAN: IT62O0306915102100000009352;

3. **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 è il seguente:

Cronoprogramma di spesa

	Valore totale quadro economico	2024											2025						
	1 250 000,00 €	ennaio	ebbraio	arzo	prile	aggio	ugno	uglio	gosto	ettembre	ttobre	ovembre	icembre	ennaio	ebbraio	arzo	prile	aggio	ugno	uglio
1	APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE																			
2	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO																			
3	STIPULA CONTRATTO																			
4	ESECUZIONE CONTRATTO																			
5	REGOL. ESECUZIONE / VERIF. DI CONFORMITA'																			
6	FLUSSOGRAMMA SPESA/ RENDICONTAZIONE EFFETTIVA																			281 020,88 €

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 del Dirigente 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

Firmato da
PUNZO MICHELE
25/07/2025 12:13:15

NUNZIO BOCCIA
06.08.2025 08:24:19
UTC