

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### Premesso che:

- Con la determina dirigenziale RCG N°1203/2025 del 01/07/2025 venivano affidati i lavori supplementari all'A.Q. di cui in oggetto, alla ditta "R.D.R. SRL" - P.IVA 01276401211, con sede in AFRAGOLA (NA) alla via Bellini n.19 i per l'importo netto di € 170.547,45 incluso gli oneri per la sicurezza, manodopera ed escluso IVA.;
- l'importo complessivo del quadro economico pari ad € 211.828,24, ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., risulta impegnata come segue:

Causale Importo	Importo	Cap	Art.	Tipo	N°	Anno
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI EDIFICI PUBBLICI <u>(supplementari)</u>	143.890,95	20105		Imp.	2327	2025

Causale Importo	Importo	Cap	Art.	Tipo	N°	Anno
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI EDIFICI PUBBLICI <u>(supplementari)</u>	67.937,74	20105		Imp.Pl.	84 e 130	2025

- l'aggiudicazione di che trattasi è stata formalizzata tramite MEPA - Trattativa N°5449267 - Contratto in data 28/07/2025 Stipula\_NG 5449267;

### Considerato che:

- è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n°1 a tutto il 28/07/2025 per l'importo complessivo di € 86.687,69 ed emesso, per il servizio eseguito dalla ditta "R.D.R. SRL" - P.IVA 01276401211, il certificato di pagamento n°1 dell'importo netto di € 86.254,00 incluso oneri per la sicurezza, quindi di € 105.229,88 incluso IVA calcolata al 22% (Iva € 18.975,88);

### Ritenuto di approvare:

- i descritti Atti Contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n°1 a tutto il 28/07/2025, inerenti al servizio in oggetto, come in atti allegato;

**Visto:**

- il capitolato speciale di appalto;
- gli enti previdenziali hanno rilasciato la prescritta liberatoria ai fini assicurativi e previdenziali;
- la Certificazione Equitalia dal quale risulta soggetto non inadempiente;
- in esecuzione alla nota del Settore Finanziario dell'Ente per il contrasto all'evasione locale, è stata eseguita verifica della società con esito "negativo";
- la elettronica n° FPA 11/PA del 28/07/2025 della ditta "**R.D.R. SRL**";

**Ritenuto opportuno liquidare la fattura:**

- elettronica la elettronica n° FPA 11/PA del 28/07/2025 annotata al Protocollo Generale Informatico al n. Prt.G. 44108/2025 del 31/07/2025 - **RUF n.2368/2025** il 31/07/2025 dell'importo IVA esclusa pari ad **€ 86.254,00** e quindi incluso iva (€ 18.975,88 calcolata al 22%) **€ 105.229,88** alla ditta "**R.D.R. SRL**" - **P.IVA 01276401211**;

**Dato atto** che il conto corrente bancario dedicato risulta il seguente:

IBAN IT35L0306939693100000003727

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale N.18/2025 del 20/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025 ed i relativi allegati ai sensi di legge;

Per quanto sopra **SI** :

**DETERMINA**

- **DI APPROVARE** gli Atti Contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n°1 a tutto il 28/07/2025 per l'importo complessivo di € 86.687,69 ed emesso, per il servizio eseguito dalla ditta "R.D.R. SRL" - P.IVA 01276401211, il certificato di pagamento n°1 dell'importo netto di € 86.254,00 incluso oneri per la sicurezza, quindi di € 105.229,88 incluso IVA calcolata al 22% ( Iva € 18.975,88);
- **DI DISPORRE** il pagamento di **€ 105.229,88 incluso IVA** (€ 18.975,88 calcolata al 22%) , per il servizio prestato, alla ditta "**R.D.R. SRL**", a saldo della fattura elencata di seguito: n° FPA 11/PA del 28/07/2025 annotata al Protocollo Generale Informatico al n. Prt.G. 44108/2025 del 31/07/2025 - RUF n.2368/2025 il 31/07/2025 dell'importo IVA esclusa pari ad € 86.254,00 e quindi incluso iva (€ 18.975,88 calcolata al 22%) € 105.229,88;
- **DI DISPORRE** l'accantonamento di **€ 18.975,88 quale iva al 22% calcolata sull'importo del servizio**, ai fini della successiva liquidazione a favore dell'Erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;
- **DI DARE ATTO** il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura elettronica in oggetto;

- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 105.229,88 incluso IVA sul capitolo del Bilancio Comunale 2025 come segue:

Cap	Art.	Tipo	Imp. N°	Importo
20105		Imp.	2327/2025	€ 105.229,88

- **DI DARE ATTO** che la spesa come sopra imputata, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma approvato con determina dirigenziale RCG N° 1203/2025 DEL 01/07/2025, come di seguito evidenziato nella seguente rendicontazione effettiva:

Cronoprogramma di Spesa	
Valore totale quadro economico:	2025
€ 211.828,24	
Flussogramma spesa / rendicontaz. prevista	€ 211.828,24
Flussogramma spesa/ rendicontazione effettiva	105.229,88

- **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs 36/2023, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, e le indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione fornite nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la [delibera n. 582 del 13 dicembre 2023](#).
- **DI DARE ATTO** che la spesa rientra nei programmi di pagamento dell'Ente;
- la comunicazione agli interessati di quanto disposto con il presente provvedimento;
- l'invio del presente provvedimento con i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad effettuare i controlli sulla disponibilità del presente impegno ed alla liquidazione.
- **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;
- Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: Quadro (D.Lgs. n.118/11 - L.n.190/2014)

Titolo giuridico	contratto di appalto Contratto Stipula_NG 5449267
Scadenza	Anno 2025

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- 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.

**DETERMINA**

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- 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 qualora la presente comporti impegni di spesa;
  - 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 Lavori Pubblici**

**Ing. Nunzio Boccia**