

OGGETTO: PR Campania FESR 2021/2027 – D.G.R. n. 327 del 07.06.2023 - D.D. n. 167 del 08/03/2024 Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti. – Comune di Afragola (NA). - **SCUOLA MATERNA EUROPA UNITA - RIONE SALICELLE SNC – Codice ARES: 0630020087 - CUP: B47G24000100002 - CIG: B34B4A8FA1 - importo finanziato: € 38.390,91;** Affidamento diretto incarico professionale all'ing. DEL PRETE ORESTE (C.F.: DLPRST67P25B759X – P.IVA 04256871213)

**DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SU ACCONTO REGIONE CAMPANIA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

PREMESSO che:

- a) la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1133 del 17/10/2023, pubblicato sul BURC n. 73/2023, il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione professionale, il Lavoro e le Politiche Giovanili ha approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento in favore degli Enti Locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti;
- b) la Città di Afragola, nell'ambito delle iniziative promosse per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio scolastico, risulta tra quelle beneficiarie delle risorse della programmazione regionale per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità statica e sismica degli edifici pubblici destinati ad uso scolastico secondo le NTC vigenti per l'attuazione dell'operazione denominata "Valutazione della sicurezza: SCUOLA MATERNA EUROPA UNITA) RIONE SALICELLE SNC" avente codice CUP: B47G24000100002, SURF: OP_25248 22086PP000000398 e ammessa a finanziamento per € 38.390,91 con Decreto Dirigenziale 627 del 28/05/24 a valere sulle risorse del

CONSIDERATO che:

- CON Determinazione RCG.n. 1825/2024 DEL 18/10/2024 si è ritenuto di affidare ai sensi degli artt. 50, c. 1, lett. a), e 15, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., l'incarico professionale di ingegneria e architettura inerente allo svolgimento della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti comprensivo di indagini per l'intervento denominato "Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti. – Comune di Afragola (NA) - SCUOLA MATERNA EUROPA UNITA - RIONE SALICELLE SNC – Codice ARES: 0630020087 - CUP: B47G24000100002 - CIG: B34B4A8FA1.
- Affidamento diretto all'ing. DEL PRETE ORESTE nato a CARDITO (NA) il 25/09/1967 residente in VASTO via LUIGI CARDONE n.109/V, Tel.3204629924, CF: DLPRST67P25B759X - P.IVA 04256871213, con sede legale in CRISPANO (NA) Via MICHELANGELO n. 2 – CAP: 80020 - Tel. n. 3204629924 - e-mail: orestedelprete3112@gmail.com – PEC: oreste.delprete@ordingna.it, per l'importo offerto di € 30.217,71 oltre € 1.208,71 per Cnpaia (4%) ed € 6.913,81 per Iva al 22% (complessivi € 38.340,23), al netto del ribasso dello 0,13% offerto dal professionista;

DATO ATTO CHE,

- il servizio in oggetto è stato registrato con il seguente C.I.G.: B34B4A8FA1;
- il servizio in oggetto è stato registrato con il seguente CUP: B47G24000100002;
- il contratto redatto mediante lettera commerciale n. del 22/10/2024, Prot. G. N. 52268/2024;
- in data 21/10/2024 è stato accertato l'incasso di €. 13.436,82, quale anticipazione del 35%, erogata dalla Regione Campania in conto finanziamento;

RICHIAMATA:

- La deliberazione di G.C. n. N. 55/2024 del 29/07/2024 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE MULTISETTORE LUGLIO 2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

- accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTA la fattura in acconto del servizio n. 4/2025 presentata dall' Ing. DEL PRETE ORESTE, prot. n.0035057/2025 del 16.06.25 n.reg. 1963/2025 del 19/06/25 di €. 13.436,81 oltre CNPAIA 4,00% €. 423,61, oltre IVA 22,00% €.2.423,03 (esigibilità differita).

VISTO,

- il certificato rilasciato dall'INARCASSA n. prot.1016109 del 19/06/2025, il quale certifica che l'Ing. DEL PRETE ORESTE, Matr.390661 - Rif. 141.2.1/B152W, RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione n. 202500002529139, del 20/06/2025, il quale certifica che l'Ing. DEL PRETE ORESTE risulta “Soggetto non inadempiente”;
- la verifica sul portale della SOGERT SPA , da cui risulta Soggetto non inadempiente di cui si allega la stampa;
- la risposta via e-mail della Ge.Set spa la quale certifica che l'Ing. DEL PRETE ORESTE, risulta “Soggetto non inadempiente”;

DETERMINA

DI APPROVARE la relazione in premessa;

DI APPROVARE

il cronoprogramma dei servizi sottoindicato in fase di esecuzione, conseguente alla Determinazione RCG.n. 1825/2024 DEL 18/10/2024:

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi								
BENEFICIARIO: COMUNE DI AFRAGOLA - INTERVENTO: SCUOLA MATERNA EUROPA UNITA_CUP_B47G24000100002								
ATTIVITA' (*)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2024		Anno 2025	
	prevista	effettiva	prevista	effettiva				
1 Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	NO		NO					
2 Approvazione progetto	01-lug		31-ago					
3 Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	01-set		30-set					
4 Aggiudicazione procedura di affidamento	01-ott		31-ott					
6 Stipula del contratto di fornitura	01-nov		30-nov					
7 Esecuzione del contratto	01-nov		31-mar					
9 Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01-apr		30-apr					
10 Funzionalità/fruibilità dell'opera	01-mag		31-mag					
11 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	27-set		31-dic		€	13 436,62	€	24 954,29
12 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	01-gen		31-mag		€	13 436,62	€	24 954,29

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al

D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2024 - Capitolo: 11902.00, da trasformare la prenotazione 62/2024 imp.n. 2201/2024, in Imp. 2201/2025, Importo: € **13.436,82**;

DI PROCEDERE

- alla liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore dell' Ing. all'ing. DEL PRETE ORESTE nato a CARDITO (NA) il 25/09/1967 residente in VASTO via LUIGI CARDONE n.109/V, Tel.3204629924, CF: DLPRST67P25B759X - P.IVA 04256871213, con sede legale in CRISPANO (NA) Via MICHELANGELO n. 2 - CAP: 80020 - Tel. n. 3204629924 - e-mail: orestedelprete3112@gmail.com - PEC: oreste.delprete@ordingna.it, della somma di €. 13.436,81, come saldo della fattura Numero 4/2025 del 13 Giugno 2025, prot. n° 35057/2025DEL 13/06/25 n.reg. 1963/2025 DEL 19/06/25 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it, imputando la spesa sul cap. n. 11902.00 imp. 2201/2025;
- ad accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT62U0306939782100000014377;
- all'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;
- alla comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

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.

Titolo giuridico: Contratto

Scadenza: Anno 2025

Esercizio di imputazione: 2025

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
ing. Nunzio Boccia