

OGGETTO: Lavori di adeguamento e sistemazione del campo di calcio allo Stadio Moccia per SCIA antincendio e pubblica incolumità. CUP: B48E25000270004 - CIG: B829A36A44.

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI CONTABILI.

IL RUP

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere alla riqualificazione del campo di calcio dello Stadio Moccia per il rilascio della SCIA antincendio e in particolare per rispondere adeguatamente alle esigenze richieste per la pubblica incolumità;
- a seguito di sopralluogo per le verifiche tecniche da parte dei VV.FF. e a seguito delle richieste della Polizia di Stato, le infrastrutture adiacenti al campo di calcio (tribune tifosi locali, tifosi ospiti, recinzioni e cancelli per le uscite di sicurezza, pavimentazioni), devono essere adeguate, per le esigenze sportive.

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione a contrarre e impegno RCG n° 1696/2025 del 15/09/2025 è stato approvato il progetto e impegnata la spesa per l'importo complessivo di € 109.168,03 avente ad oggetto "Lavori di adeguamento e sistemazione del campo di calcio allo Stadio Moccia per SCIA antincendio e pubblica incolumità" con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
a.1 Importo dei lavori	95.378,92 €
a.2 Oneri Diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.000,00 €
a.4 Totale importo dei lavori e Oneri di Sicurezza (a.1+a.2+a.3)	96.378,92 €
a.5 Totale lavori a base di Appalto escluso Sicurezza	95 378,92 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 Imprevisti	1.079,78 €
b.2 Spese generali	1.962,58 €
di cui	
b.2.1 Spese per contributo gare ANAC	35,00 €
b.2.2 Incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023	1.927,58 €
c. IVA	9.745,87 €
c.1 al 10% su (a.4+b.1)	9.745,87 €
d. Importo totale somme a disposizione (b.1+b.2+c)	12.788,23 €
e arrotondamento	0,88 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (a.4+d+e)	109.168,03 €

- con la stessa Determinazione è stata approvato l'impegno economico:
 - € 21.668,03 cap. 73 art. 10 anno 2025, Imp. n. 3384/2025;
 - € 87.500,00 cap. 461 art. 04 anno 2025, Imp. nn. 3385 - 3386 - 3387 - 3388 - 3389/2025;

Totale importo € **109.168,03**.

VISTA l'offerta dell'O.E. C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI EDILIZIA S.R.L. in data 04/09/2025;

VISTO il report della procedura n. ID 5602978 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VISTO il Contratto di Appalto Mepa n. 5602978 del 18/09/2025;

VISTO il nuovo quadro economico in seguito all'offerta presentata dalla Società C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI EDILIZIA S.R.L.

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
a.1 Importo dei lavori	93 471,34 €
a.2 Oneri Diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	1 000,00 €
a.4 Totale importo lavori e Oneri di Sicurezza (a.1+a.2+a.3)	94 471,34 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 Imprevisti	1 079,78 €
b.2 Spese generali	1 962,58 €
di cui	
b.3.4 Spese per contributo gare ANAC	35,00 €
b.3.5 Incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023	1 927,58 €
c. IVA	9 555,11 €
c.1 al 10% su (a.4+b.1)	9 555,11 €
d. Importo totale somme a disposizione (b.1+b2+c)	12 597,47 €
e Arrotondamento	- 68,81 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (a.4+d+e)	107 000,00 €
ECONOMIE DI GARA	2 168,03 €

VISTO il Verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori in data 11/09/2025;

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 ss.mm.ii., 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;

VISTO tra l'altro che:

- in data 08/10/2025 veniva redatto il SAL dei lavori in oggetto, dal Direttore dei Lavori Arch. Massimo Viola, per lavori eseguiti a tutto il 08/10/2025 e dell'importo

complessivo di € **94'437,47** al netto del ribasso d'asta del 2,00%;

- in data 08/10/2025 veniva redatto il certificato di pagamento n. 01 dei lavori in oggetto, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nunzio Boccia, per l'importo netto di € 94.437,47 oltre IVA, e quindi di € 103.290,00 IVA inclusa;
- venivano redatti gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:
 - Libretto delle misure;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Registro di contabilità;
 - Stato avanzamento dei lavori a tutto il 08/10/2025;
 - Certificato di pagamento N.1;

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;
- il D.Lgs. n. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia.

PROPONE di determinare l'approvazione degli atti contabili di cui in premessa.

II RUP

Ing. Nunzio Boccia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, la relazione istruttoria in premessa;

DI APPROVARE altresì:

- il SAL in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Massimo Viola, per lavori eseguiti a tutto il 08/10/2025 e dell'importo complessivo di € 94.437,47 al netto del ribasso d'asta del 2,00%;
- il certificato di pagamento n. 01 dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nunzio Boccia, per l'importo netto di € 94.437,47 oltre IVA, e quindi di € 103.290,00 IVA *inclusa*;
- gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:
 - Libretto delle misure;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Registro di contabilità;
 - Stato avanzamento dei lavori a tutto il 08/10/2025;
 - Certificato di pagamento N.1;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 103.290,00 IVA inclusa, sui cap. 73 art. 10 anno 2025, Imp. n. 3384/2025 e cap. 461 art. 04 Imp. n.3385/2025 del bilancio comunale trovando giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa;

Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	Cap. Uscita
2025	2025	€ 21.039,56	73/10
2025	2025	€ 82.250,44	461/04

DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO, tra l'altro 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 del Settore LL.PP.

Ing. Nunzio Boccia