

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale RCG N.212/2024 del 16/02/2024, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, si approvava l'aggiudicazione con efficacia, dell'appalto integrato inerente i lavori denominati "Ristrutturazione edilizia di un immobile pubblico per servizi culturali, educativi e didattici: Castello e spazi di pertinenza" - CUP: B47H21001970001 - CIG: 9930194F4F - in favore dell'O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l. con sede in Caserta alla Via C. Colombo 44;
- in data 23/02/2024 si disponeva l'avvio delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva con la firma del verbale di inizio attività di progettazione;
- in data 24/12/2024 si redigeva il verbale di Validazione del progetto giusta prot. 65762/2024;
- in data 04/02/2025 si sottoscriveva il Verbale di consegna lavori *Sotto riserva di Legge*;
- in data 24/03/2025 si sottoscriveva il Contratto con n. di Rep. 3836;
- in data 24/09/2025 con Determinazione Dirigenziale n. 1773/2025 si provvedeva alla ricognizione del quadro economico del progetto con richiesta di disimpegno e nuovo impegno della spesa;
- in data 14/10/2025 con Determinazione Dirigenziale n. 1922/2025 si approvava la Variante Tecnica in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs. 50/2016 - come successivamente in art. 120 comma 1 lettera c) punto 3) e comma 7 lettera c) D.lgs. 36/2023 senza aumento di spesa;
- in data 21/10/2025 con Determina n. 1991/2025 si approvava lo SAL I e il Certificato di Pagamento n. 1 in favore dell'O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l..

Rilevato che

- Con Ptr.G. 60321/2025 del 20/10/2025 è stata acquisita la fattura n. 30/2025 del 20/10/2025 emessa dall' O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l.;
- l'importo totale della fattura emessa, comprensiva di IVA, è pari ad € 336.729,35 (trecentotrentaseisettecentoventinove,35), relativo al primo Stato di Avanzamento Lavori;
- la fattura pervenuta è stata registrata col progressivo n. 3272/2025 in data 22/10/2025.

Visti

- la Determina di approvazione del SAL I e il Certificato di Pagamento n. 1;
- 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:



Cronoprogramma di Spesa																								
	Valore totale quadro economico:	Date	2024												2025									
	3.080.000,00 €		ennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	ennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
1	Approvazione determina a contrarre	mag-23																						
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	feb-24																						
3	Stipula del contratto	mar-25																						
4	Esecuzione del Contratto	feb-25/ giu- 26																						
5	Regol. esecuzione/ Verif. di conformità	set-26																						
6	Flussogr. spesa/ rendicont. effettiva																							336.729,35 €

- la fattura n. 30/2025 del 20/10/2025 emessa dall' O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l., registrata col progressivo n. 3272/2025 in data 22/10/2025;
- il DURC, il quale certifica che l'O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l., risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE;
- il Certificato Rilasciato dall'agenzia Entrate e Riscossione numero univoco richiesta: 2025000001712725 del 28/04/2025, il quale certifica che la ditta Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l. risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della GESET la quale certifica che la ditta Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l. 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.

Visti 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.;

Per tutto quanto innanzi rappresentato si

PROPONE DI DETERMINARE

- la liquidazione, per tutte le motivazioni esposte in narrativa a favore dell'O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l., della somma di € 336.729,35 (trecentotrentaseisettecentoventinove,35), relativo al primo Stato di Avanzamento Lavori, ovvero, come saldo della fattura n. 30/2025 del 20/10/2025 emessa dall' O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l., registrata col progressivo n. 3272/2025 in data 22/10/2025;
- di imputare la spesa sul cap. n. 21071/01 anno 2025 del Bilancio - impegno di spesa n. 3749/2025 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1773/2025, a favore dell'Operatore Economico Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l. - P.IVA 10712911006, con sede legale in Caserta alla Via C. Colombo 44 e di accreditare la relativa somma a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 - Codice IBAN: IT49B0538714900000003576610;
- 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 alla liquidazione con sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
- di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura emessa;
- la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

IL RUP

Arch. Agnese Castaldo

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;
- **la liquidazione**, per tutte le motivazioni esposte in narrativa a favore dell'O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l., della somma di € 336.729,35 (trecentotrentaseisettecentoventinove,35), relativo al primo Stato di Avanzamento Lavori, ovvero, come saldo della fattura n. 30/2025 del 20/10/2025 emessa dall' O.E. Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l., registrata col progressivo n. 3272/2025 in data 22/10/2025;
- **di imputare la spesa** sul cap. n. 21071/01 anno 2025 del Bilancio - impegno di spesa n. 3749/2025 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1773/2025, a favore dell'Operatore Economico Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l. - P.IVA 10712911006, con sede legale in Caserta alla Via C. Colombo 44 e di accreditare la relativa somma a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 - Codice IBAN: IT49B0538714900000003576610;
- di **dare atto**, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;
- 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
Ing. Nunzio Boccia