

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo n. 05_24 del 04/04/2024 emessa dalla ditta PERSEO SOC. COOP. a seguito dell'emissione del certificato di pagamento n. 1 conseguente alla convalida del 1° SAL. E ULTIMO per “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA – AFRAGOLA - NAPOLI”.

CUP: B42H21000020001

CIG: 9260081C92

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 958/2023 del 18/07/2023, si è provveduto:

- **ACCERTARE** in bilancio sul cap. in entrata n. 42051/01 la somma di € 65.000,00, quale importo del finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020 Annualità 2021;
- **AD APPROVARE** il 1° SAL e ULTIMO di € 53'712,57 oltre Iva, ed il certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del procedimento, dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA – AFRAGOLA - NAPOLI”, quest'ultimo ammontante a netti € 53'400,00 per lavori e di € 5.340,00 per Iva al 10%, pari a complessivi € 58'740,00, emesso dal RUP a favore della ditta esecutrice dei lavori PERSEO SOC.COOP. (P.IVA 08198801212), con sede in 80014 Giugliano in Campania (NA), Via Vicinale Recapito n°102;

con la stessa determinazione si è provveduto, altresì, ad impegnare l'importo di complessivi € 65.000,00 sul capitolo:

- 42051/01 imp. 1332 anno 2023 del bilancio comunale;

con riferimento al già menzionato certificato di pagamento, la ditta ha emesso fattura elettronica, in acconto, n. 11_23 del 04/08/2023 Protocollo n°37069 del 05/08/2023, registrata con n°2478/2023, del 08/08/2023 di totale imponibile € 27.132,326 per lavori e di € 2.713,24 per Iva al 10%, pari a complessivi € 29.845,60, che è stata liquidata con DETERMINAZIONE RCG N° 1269/2023 DEL 11/09/2023;

ATTESTATO che è stato assunto idoneo impegno di spesa sul capitolo 21051/01 imp.1153 SUB.99 / 2023;

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 Determinazione dirigenziale n. 958/2023 del 18/07/2023 di approvazione atti di contabilità 1° SAL e CP n°01;

VISTA, la fattura a saldo numero FPA 5_24 del 04/04/2024 Reg. Interna 1256/2024 del 16/04/2024, prot. 17637 del 03/04/2024 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it, di € 28.894.45 IVA inclusa;

VISTI:

il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

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

VISTO che,

- la ditta è in regola con il DURC, (giusto DURC on line) prot. INAIL_42969930 con scadenza 16/07/2024, che alla presente si allega in formato digitale;
- la ditta è in regola con l'Agenzia delle Entrate giusti IUR n. 202400001491393 del 17/04/2024, che alla presente si allega in formato digitale;
- la ditta è in regola con la SOGERT SRL, la richiesta di inadempienza sul portale in data 02/04/2024, non riporta nessuna indicazione negativa; si allega la stampa della pagina in digitale;
- la ditta è in regola con la GESET SRL, la risposta tramite e-mail in data 16/04/2024 risulta negativa; si allega la stampa della e-mail in digitale;

CONSIDERATO

Che è stata erogata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020, Annualità 2021 la somma di €. **24.780,48** a titolo di saldo del finanziamento concesso;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare alla ditta esecutrice la fattura n. FPA 5_24 del 04/04/2024, quale saldo relativamente al certificato di pagamento n. 1;

DETERMINA

DI APPROVARE, la relazione istruttoria in premessa;

DI APPROVARE il cronoprogramma dell'intervento in oggetto:

ANNO	2022							2023			
	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV.	DIC.	GEN.	FEB.	MAR.	APR.
Valore quadro economico	€. 65.000,00										
Det. App.nen. RCGN° 987/2022 DEL 30/06/2022											
Verbale inizio LAVORI in data 01/10/2022											
Sospensione dei lavori n. 1 in data 04/10/2022											
Verbale ripresa dei lavori in data 09/01/2023											
Contratto di appalto rep. 11 del 21/02/2023											
Richiesta proroga 30 gg 06/03/2024 scad. 09/04/2023											
Fine contratto 07/04/2023											

DARE ATTO che la spesa complessiva di €28.894,56 IVA inclusa è impegnata sul capitolo n. 21051/01 imp.1153 SUB 99/2023 del bilancio comunale;

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 LIQUIDARE la fattura elettronica n. FPA 5_24 del 04/04/2024, Protocollo n°17637 del 03/04/2024, con Reg. Interna 1256/2024 del 16/04/2024, emessa dalla ditta PERSEO SOC.COOP. (P.IVA 08198801212), con sede in 80014 Giugliano in Campania (NA), Via Vicinale Recapito n°102, relativa al saldo del 1° SAL e ultimo, dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA – AFRAGOLA - NAPOLI", già approvato con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 958/2023 del 18/07/2023, ammontante all'importo di € 26.267,78 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it, e di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN IT31L0303240100010000005375;

DI DISPORRE l'accantonamento di € 2.626,78 imputandola sul cap. n. 21051/01 imp.1153 SUB 99/2023, ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

DI DARE ATTO che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura in premessa;

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;

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.

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ing. Nunzio Boccia