

**CONTRIBUTI PNRR M4 C1 I1.1 - Next Generation EU, per Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Programma Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 per "Costruzione nuovo Asilo Nido all'interno dell'area della Scuola "Europa Unita Rione Salicelle" - Afragola" CUP: B45E22000350006 - CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE II SAL.**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- Con delibera di giunta n. 44/2023 del 12/05/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e la Variazione di Bilancio della "COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE" - AFRAGOLA - CUP: B45E22000350006 dell'importo complessivo di € 1.584.000,00 di cui € 950.979,38 quale importo a base d'asta ed € 6.073,37 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre spese e Iva nella misura di legge e quindi, di € 1.584.000,00 IVA inclusa;
- CHE con determina n 1248/2023 del 05/09/2023 veniva approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione priva di efficacia da parte della CUC per l'affidamento dei lavori del finanziamento di cui all'oggetto, in favore dell'IMPRESA DI COSTRUZIONE F.C. GROUP S.R.L. P.IVA. 03505630610;
- CHE l'impresa aggiudicatrice ha affidato incarico ad S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA, Via Giulio Cesare, 101, 80125 Napoli di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sopra indicato Progetto;
- CHE il giorno 17/10/2023 è stato dato inizio all'attività di progettazione sotto riserva di legge con verbale consegnato a mano;
- CHE con determina n 1577/2023 del 07/11/2023 veniva nominato l'Arch. Michele Punzo come Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto in sostituzione dell'Ing. Domenico Maiello;
- CHE con protocollo n° 0054078/2023 del 27/11/2023 veniva consegnata la progettazione esecutiva da parte di S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA;
- CHE in data 17/01/2024 il verificatore procedeva a chiedere le integrazioni alla pratica;
- CHE in data 24/01/2024 la S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA provvedeva ad integrare la pratica e consegnare la pratica definitiva completa di integrazione firmata digitalmente nella medesima data;
- CHE, a tale scopo, la S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA ha redatto il progetto esecutivo denominato: "Costruzione nuovo Asilo Nido all'interno dell'area della Scuola "Europa Unita Rione Salicelle" - Afragola";
- Che con Determinazione n. 06/2024 del 01/02/2024 è stato validato ed approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo di € 1.067.625,76 per lavori (compreso € 6.073,37 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- Che con Determina n. 9/2024 del 15/02/2024 è stato rettificato il quadro economico in quanto nell'importo totale dei lavori a base d'asta, erroneamente non era stato inserito il costo degli oneri della sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso per cui, l'importo a base d'asta risulta essere di € 1.073.071,75 comprensivo di € 6.073,37 relativi al costo della sicurezza;
- Che con il verbale di avvio dell'esecuzione anticipata dei lavori sotto riserva di legge (art. 3 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023 - art.5 DM 49/2018 art. 17 co.8 D.lgs 36/2023) dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 28/12/2023, Prot. N. U0058692/2023 DEL 28/12/2023;
- Che il giorno 01.03.2024 N. Rep.3819 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e la società F.C. GROUP SRL;

**RITENUTO CHE:**

ai fini dell'esecuzione dei lavori è necessario, tra l'altro, eseguire il pagamento del II SAL;

**VISTA,**

- La fattura Numero 27 del 19/11/2024 Prog. N. 3581 del 22/11/2024, Prot. 58470 del 19/11/2024;
- La Determina di approvazione I SAL e certificato di pagamento n. 1 - Ditta F.C. Group S.r.l. RCG n. 1016/2024 del 18/06/2024, n. Det. 59/2024 del 17/06/2024;
- La Determina di approvazione II SAL e certificato di pagamento n. 2 - Ditta F.C. Group S.r.l. RCG n. 2124/2024 del 27/11/2024, n. DetSet. 117/2024 del 26/11/2024;

**VISTO,**

- il DURC, il quale certifica che la ditta F.C. GROUP SRL RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione numero univoco richiesta: il quale certifica che la ditta F.C. GROUP SRL risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della Geset la quale certifica che la ditta F.C. GROUP SRL 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.

**VISTO 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.;

**DETERMINA**

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta F.C. GROUP SRL., P. IVA: 03505630610, con sede in Casal Di Principe (CE) alla Via Segni, 7, della somma di € 200.582,17 (duecentomilacinquecentoottantadue/17), come saldo della fattura 27/2024 del 19/11/2024 Prog. N. 3581/2024 del 22/11/2024, Prot.G. 58470/2024 del 19/11/2024 di cui IVA € 20.058,22 (ventimilacinquantotto/22), imputando la spesa sul **cap. n. 21042/20 anno 2024 impegno 72/2024** e, di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT07E0538775042000043001192;

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;

*per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente*

**DETERMINAZIONE:**

1. **APPROVARE** la presente narrativa quale parte integrante di questo atto;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta F.C. GROUP SRL. la somma complessiva di € 200.582,17 (duecentomilacinquecentoottantadue/17), di cui IVA € 20.058,22

(ventimilacinquantotto/22) per il pagamento del II SAL Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., come previsto dall'art. 2.17 del CSA, IBAN: IT07E0538775042000043001192;

Il RUP dell'intervento è l'Arch. Michele Punzo, Dirigente del Settore PNRR di questo Ente.

IL RUP  
Arch. Michele

Punzo

### 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;
- **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.  
Arch. Michele Punzo