



N° PAP-01683-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 29/04/2025 al 14/05/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 831/2025 DEL 28/04/2025

N° DetSet 92/2025 del 18/03/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

**OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria Verde Pubblico per mesi quattro
CUP: B44H24000210004 - CIG: B1D209C528- Incentivo per le funzioni tecniche
di cui all'art.45 D.Lgs.vo 36/20023 ss.mm.ii**

CIG: B1D209C528

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 831/2025,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale RCG N° 852/2024 del 22/05/2024, si approvava il progetto esecutivo per il Servizio di cui in oggetto e veniva formalizzato l'affidamento mediante trattativa diretta RDO sul Mepa, indirizzata all'operatore economico individuato Centro Garden srl, con sede legale in Casoria, alla via Concordia n.30 (P.Iva 06738191219) pec: centrogarden@pec.quickpa.it, precisandosi che il provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- con la stessa Determina Dirigenziale RCG N° 852/2024 del 22/05/2024 veniva approvata la ridefinizione del quadro economico in esito all'offerta presentata dall'operatore economico come sopra individuato, ed il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si impegnata la spesa complessiva di € 150.000,00 sul **Cap. 428** annualità 2024 del Corrente Bilancio Comunale;
- con processo verbale in data 03/06/2024 veniva avviato il contratto ai sensi dell'art.17 c.8 del D. Lgs. 36/2023;
- in esito alla verifica dei requisiti dell'operatore economico, svolta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in data 02/07/2024 veniva sottoscritto e stipulato contratto di appalto con SISTEMI DI E-PROCUREMENT AquistinretePa, Documento di Stipula Trattativa N° 4381807;
- con determinazione RCG N°1299/2024 del 31/07/2024 veniva liquidato il Certificato di Pagamento N°1 alla ditta "Centro Garden srl", pari ad € 41.261,00 escluso IVA e quindi per un totale di € 50.338,42 incluso Iva al 22% (€ 9.077,42) per il servizio regolarmente prestato a tutto il 10/07/2024;
- con determinazione dirigenziale RCG N° 1526/2024 DEL 09/09/2024, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 venivano approvati i Servizi Complementari con il seguente quadro economico complessivo:

A) IMPORTO DEL SERVIZIO al netto del ribasso offerto (-16,770%)		
	Parziale A)	€ 155.257,95
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
1) IVA su lavori all'aliquota del 22%	€ 34.156,75	
2) Conferimenti ai sensi del D.lgs 116/2020	€ 4.500,00	
3) Art.45 D.Lgs. 36/2023 (€ 2.259,61)		
Incentivo 80%	€ 2.484,13	
Fondo 20%	€ 621,03	
4) Oneri sicurezza indiretti, integrati nel P.S.C. e Segnaletica	€ 2.500,00	
5) Contributo Anac	€ 35,00	
	Parziale B)	€ 44.296,91
TOTALE IMPORTO (A+B)		€ 199.554,86

- con la stessa determinazione dirigenziale veniva approvato l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa, nonché impegnata la spesa come segue:

Causale Importo	Importo	Cap	Art.	Tipo	N°	Anno
Servizio Manutenzione verde attrezzato	150 000,00 €	428		Imp.	1273	2024
Servizio Manutenzione verde	49 554,86 €	21092	6	Imp.	1739	2024

attrezzato						
------------	--	--	--	--	--	--

- con determinazione dirigenziale RCG N° 2198/2024 DEL 04/12/2024 si approvava:
 - gli Atti Contabili relativi allo Stato Finale del servizio ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni effettuate inerenti al servizio in oggetto, come in atti allegato;
 - il Certificato di Pagamento finale dal quale risulta il credito alla ditta “Centro Garden srl”, pari ad € 57.826,00 escluso IVA e quindi per un totale di € 70.547,72 incluso Iva al 22% (€ 12.721,72);
 - il costo per il Conferimento a discarica autorizzata, ai sensi del D.lgs 116/2020 ss.mm.ii. ammonta ad € 6.170,16 incluso spese generali (15%) ed iva al (10%) come da calcolo in allegato;

Visto:

- la Delibera di Giunta Comunale n.73/2024 del 17/10/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli inventivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 36 del D.Lgs.vo n. 36/2023 ss.mm.ii;
- l'art.18 de predetto Regolamento che sancisce l'entrata in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva e si applica alle attività compiute a far data dal 1° luglio 2023 nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture avviati a partire da tale data.
- l'art. 184 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.vo n. 36/2023 ss.mm.ii, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Considerato che:

- la ratio sottesa al sistema incentivante è quella di accrescere l'efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che, altrimenti, richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale RCG 852/2024 del 22/05/2024 veniva nominato il gruppo di lavoro e costituito il fondo incentivante;
- con determinazione dirigenziale RCG N° 2198/2024 DEL 04/12/2024 veniva accertato, con l'approvazione dello stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'appalto;
- come si evince da quanto riportato in premessa e sintetizzato nella scheda denominata **“Ripartizione e Relazione Schematica ”** in allegato al presente atto, il Dirigente del Settore attesta che sono state svolte dal personale incaricato, con esito positivo, tutte le attività previste dal Regolamento nei tempi contrattualmente stabiliti ed in conformità al cronoprogramma di spesa, che legittimano la ripartizione del fondo e il pagamento delle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs.vo n. 36/2023 ss.mm.ii, svolte dal personale incaricato;

Atteso che:

- il fondo viene destinato come riportato nell'Allegato alla presente determinazione, bisogna provvedere al pagamento dell'incentivo al personale incaricato per l'appalto di cui al contratto in oggetto, ai sensi del sopra citato regolamento, così come ripartito nell'Allegato e riferito alle attività tecniche effettivamente svolte per un importo complessivo pari ad € 2.434,44 (80%) per incentivo tecnico ed € 621,03 (20%) quale fondo per l'innovazione;
- La somma complessiva risulta accantonata nel quadro economico riguardante la singola opera, e grava sull'impegno assunto allo scopo - **Cap. 21092/06 residuo anno 2024 - Imp. 1739/2024** per € 3.259,48;

Ritenuto, pertanto necessario procedere al pagamento di tale somma si:

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO CHE** con determinazione RCG 852/2024 del 22/05/2024 veniva costituito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n.73/2024 del 17/10/2024;
2. **DARE ATTO CHE** sulla base dell'accertamento positivo di cui all'art. 17 del sopracitato regolamento, come risulta dalla relazione schematica in allegato al presente atto, il Dirigente, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, certifica il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi;
3. **IL PAGAMENTO** di € 2.434,44 quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.45 D.Lgs.vo 36/2023 ss.mm.ii. (80%) in esecuzione al Regolamento D.G.C. n. 73/2024 del 17/10/2024, relativo al servizio di cui all'oggetto, ed inerente le attività svolte, come riportato nell'elaborato denominato **"Ripartizione e Relazione Schematica"** in allegato al presente atto, redatto in conformità all'art. 17 del suindicato Regolamento;
4. **L'ACCANTONAMENTO** dell'importo complessivo di € 621,03 (20%) da destinare al fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento;
5. **DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 3 055,47 dal Cap. 21092/06 residuo anno 2024 - Imp. 1739/2024
6. **DI CONSIDERARE** economia di spesa la somma complessiva residua di € 204,00;
7. **DI DARE ATTO** che la spesa rientra nei programmi di pagamento;
8. **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;
9. **DI DARE ATTO** che ai sensi del D.Lgs.vo n.33 del 14/03/2013, gli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, sono assolti con la sola pubblicazione dell'ammontare complessivo degli incentivi spettanti al personale, attraverso la divulgazione dei valori in forma aggregata e non nominativa, come sancito dal Garante della Privacy con provvedimento n.398 del 14/09/2023;
10. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;
11. **Si attesta la regolarità** del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Quadro (D.Lgs. n.118/11 – L.n.190/2014)

Titolo giuridico	Regolamento per la disciplina degli inventivi approvato con la Del. G.C. n.73/2024;
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di Imputazione	Anno 2024

Afragola, lì

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio Vitagliano

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- 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.
- La Deliberazione n°62 del 14/06/2022, con la quale si è formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 89/2023 del 29/12/2023, avente ad oggetto "approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei suoi allegati".

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- 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 qualora la presente comporti impegni di spesa;
 - 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 Lavori Pubblici
Ing. Nunzio Boccia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 92/2025 del 18/03/2025, avente oggetto:

Servizio di manutenzione ordinaria Verde Pubblico per mesi quattro CUP: B44H24000210004 – CIG:

B1D209C528- Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.45 D.Lgs.vo 36/20023 ss.mm.ii

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Dipendenti comunali	Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.45 D.Lgs.vo 36/20023 ss.mm.ii	€ 3.055,47					21092	06	1739	2024	SF	2025

Totale Importo: € 3.055,47

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.