



N° PAP-02606-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/06/2025 al 09/07/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1170/2025 DEL 24/06/2025

N° DetSet 204/2025 del 17/06/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - Lavori supplementari per la ricollocazione di pali per la pubblica illuminazione

CIG: b48402fa3b

CUP: B41E22000220004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1170/2025, 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 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 2166/2024 del 02/12/2024 si affidavano ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori supplementari in argomento per i lavori in premessa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale alla ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212 per l'importo al netto del ribasso del 10,4 % € 83.179,23 di cui € 1.048,19 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e quindi € 101.478,66 IVA compresa;

con contratto rep. n. 56 del 13/03/2025 si procedeva all'affidamento dei lavori di indicati in oggetto alla ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212 per l'importo complessivo di € 83.179,23 di cui € 1.048,19 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e quindi € 101.478,66 IVA compresa.

Visto:

lo stato finale dei lavori indicati in oggetto, redatto dal direttore dei lavori geom. Ferdinando Vasaturo, con la ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE in data 03/06/2025, ed approvato dal Responsabile Unico Procedimento ing. Nunzio Boccia, dell'importo complessivo di € 83.176,88 oltre IVA al netto del ribasso d'asta;

tra l'altro i relativi atti contabili:

Libretto delle misure n. 01

Registro di contabilità n.01,

Somma Regesto di contabilità stato finale.

la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto redatta in data 03/06/2025, redatto dal direttore dei lavori con il quale viene riconosciuto alla ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE il residuo credito di € 83.176,13 oltre IVA, e quindi di € 101.474,88 IVA inclusa.

Visto:

il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii.

Dato atto che, tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa

di approvare:

lo stato finale dei lavori indicati in oggetto, redatto dal direttore dei lavori geom. Ferdinando Vasaturo, con la ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE in data 03/06/2025, ed approvato dal Responsabile Unico Procedimento ing. Nunzio Boccia, dell'importo complessivo di € 83.176,88 oltre IVA al netto del ribasso d'asta;

tra l'altro i relativi atti contabili:

Libretto delle misure n. 01

Registro di contabilità n.01;

Somma Regesto di contabilità stato finale.

la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto redatta in data 03/06/2025, redatto dal direttore dei lavori con il quale viene riconosciuto alla ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE il residuo credito di € 83.176,13 oltre IVA, e quindi di € 101.474,88 IVA inclusa.

di imputare la somma di € 101.474,88 trova copertura nell'impegno spesa 2744/2024 cap. di uscita n. 21081/04, con il seguente cronoprogramma di spesa:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)					
Contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. n. 56	2024	2024	€ 101.474,88	21081/04	2744/2024

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA					
Contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
rep. n. 56	2024	2024	€ 101.474,88	21081/04	2744/2024

di disporre, 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 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 rep. 56
scadenza	Anno 2024
esercizio di imputazione	Anno 2024

Afragola li

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 204/2025 del 17/06/2025, avente oggetto:

Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – Lavori supplementari per la ricollocazione di pali per la pubblica illuminazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
DITTA "NEW TEK DI FALCO RAFFAELE" - FALCORAFFA ELE@PEC.AS COMCASORI ASERVIZI.IT -	Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - lavori supplementari per la ricollocazio	€ 101.474,88					21081	08				2744	2024

Totale Importo: € 101.474,88

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il presente "Visto di regolarità contabile" è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

F.to P.O.

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio