



N° PAP-03076-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/07/2025 al 07/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1419/2025 DEL 23/07/2025

N° DetSet 248/2025 del 10/07/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

**OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020-ASSE X-P.I.C.S. INTERVENTO
"PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER L'EDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE
PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO"-CUP: B49D12000050006-CIG:
6350718A46. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 (SAL 7) ALLA
DITTA ESECUTRICE;**

CIG: 6350718A46

CUP: B49D12000050006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1419/2025,
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 DETERMINAZIONE

Premesso che:

- **Con Decreto dirigenziale Regione Campania n. 144 del 23/12/2019**, l'intervento "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Un grande prato alberato ed i luoghi dello svago", CUP: B49D12000050006, veniva ammesso a finanziamento sulle risorse del PO Campania FESR 2014/2020 - Ob. Spec. 9.6 Azione 9.6.6 per l'importo di € 9.573.738,00;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1321/2021 del 14/09/2021**, il Comune di Afragola aggiudicava i medesimi lavori, previo espletamento di gara d'appalto individuata con CIG: 6350718A46, all'impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636) con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30, con il ribasso percentuale del 39,813% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, e quindi un importo lavori di €. 4.561.303,27 (di cui €. 216.226,67 per oneri di sicurezza), oltre Iva come per legge;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1453/2021 del 14/10/2021** veniva nominato l'Arch. Paolo Aragosa, funzionario interno all'Ente già Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione dell'intervento;
- In data 07/12/2021 si stipulava con la ditta Romano Costruzioni & C. srl (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636), con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30, il contratto d'appalto Rep. n. 3780 in pari data;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 813/2022 del 13/06/2022** veniva nominato il gruppo di lavoro interno all'UTC incaricato della Direzione Lavori dell'intervento così costituito: arch. Filippo Laezza, Direttore dei lavori - geom. Antonio Vitagliano, Direttore operativo; geom. Diego Procopio, Direttore operativo;
- **Con contratto di appalto rep. 3780 del 07/12/2021** sono stati appaltati i lavori di cui trattasi alla ditta ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636) con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30;
- **Con verbale in data 13/06/2022** venivano consegnati i lavori alla ditta appaltatrice;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1124/2022 del 22/07/2022** si approvava

la richiesta di anticipazione avanzata dalla ditta Romano Costruzioni & C. srl, pari all'importo di €. 912.260,65 oltre Iva al 10% (complessivi € 1.003.486,72), impegnando la relativa somma al cap. 21092 art. 02 imp. 537/2022;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1242/2022 del 05/09/2022** si provvedeva a liquidare alla ditta Romano Costruzioni & C. srl la fattura n°20 del 02/08/2022 (reg. interna 2978/2022 del 08/08/2022), acquisita al protocollo generale con il numero 0037378/2022 del 02/08/2022, ammontante ad €. 912.260,65 oltre Iva, e quindi ad €. 1.003.486,72 Iva compresa;

- **Con Deliberazione di Giunta Comunale n 60/2023 del 14/06/2023** il Comune di Afragola ha approvato il Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) a valere sulle risorse dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, nel quale è confluito il cd. progetto a cavallo (ex DGR n. 547/2016) denominato "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Il grande prato alberato e i luoghi dello svago", già ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 144 del 23/12/2019, atteso il valore strategico

e simbolico dell'intervento e la complementarità con il DOS alla base della strategia del PICS;

- **Con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 480/2023 del 28/06/2023** è stato ammesso a finanziamento, ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 15 giugno 2023, il PICS della Città di Afragola e i relativi allegati composto da n. 4 interventi per un ammontare complessivo di €.12.399.547,83, tra cui è ricompreso l'intervento "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Il grande prato alberato e i luoghi dello svago" ammontante ad €. 10.111.747,37 (di cui euro 9.573.738,00 a valere sulle risorse dell'Asse 10 del PO FESR 204/2020 ed euro 538.009,37 a valere sulle risorse dell'Ob. Op. 6.1 del PO FESR 2007/2013), demandando al ROS dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, a seguito alla firma dell'Accordo di Programma, i successivi atti di impegno e liquidazione per l'attuazione del Programma;

- **l'Accordo di programma tra Regione Campania e Città di Afragola** è stato sottoscritto in data 20/07/2023 dal Presidente della Regione Campania e dal Sindaco di Afragola, e risulta registrato al prot. Regione Campania n. AP/2023/0000008 del 20/07/2023 ed acquisito al prot. gen. di questo Ente al n. 35453 del 26/07/2023;

Premesso, altresì, che:

- Relativamente al PICS della Città di Afragola allo stato sono stati accertati ed incassati nel 2019 €. 1.379.000,00 sul capitolo 285/05, e nel 2023 €. 993.307,03

(Decreto Reg. n. 592 del 22/09/2023, €. 1.250.970,90 (Decreto Reg. n. 668 del 23/10/2023) ed €. 769.128,54 (Decreto Reg. n. 751 del 16-11-2023) sul cap. 42092/02;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023** si approvava il S.A.L. n.1 dei lavori di che trattasi, a tutto il 14/06/2023 ammontante a netti €. 491.256,33 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) oltre Iva, più netti €. 24.455,24 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e più netti €. 114.554,61 (al netto del ribasso del 39,813% su U.I.) oltre Iva per lista in economia, nonché il relativo certificato di pagamento n. 01 emesso in data 23/06/2023 dal RUP dell'importo di €. 524.540,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 576.994,00 Iva inclusa, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%);

- **Con la medesima determinazione** si impegnava la spesa complessiva di €. 576.994,00 Iva compresa, sul capitolo 21092/02 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023 - impegno 1534/2023;

- **Con Determinazione Dirigenziale n° 1149/2023 del 18/08/2023** si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di €. 372.581,28 (di cui € 338.710,25 per imponibile ed €. 33.871,03 per Iva al 10%) quale **acconto** sul 1° SAL e, quindi, sulla fattura n. 25/2023, Reg. Int. n. 2205/2023 del 17/08/2023, acquisita al protocollo generale col n. 29568/2023 del 23/06/2023, ammontante a complessivi €. 576.994,00 Iva, di cui €. 524.540,00 per imponibile ed €. 52.454,00 per Iva al 10%, corrispondente al 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1434/2023 del 13/10/2023** si approvava una perizia suppletiva di variante in c.o. dei lavori di che trattasi, ammontante all'importo invariato di €. 9.573.738,00 di cui €. 4.938.843,91 per lavori ed €. 4.634.894,09 per somme a disposizione dell'Amm.ne e, pertanto, con un maggior importo dei lavori di €. 377.540,64 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813% offerto in sede di gara);

- Con la stessa determinazione i lavori venivano impegnati sul cap. 21092/02 imp. 1776/2023 e le somme a disposizione dell'Amm.ne sul medesimo cap. 21092/02 impegni n. 1777/2023 e 1778/2023;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1513/2023 del 25/10/2023** si approvava il SAL n. 2 dei lavori di che trattasi, a tutto il 16/10/2023, ammontante a netti €. 1.422.614,68 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza,

nonché il relativo certificato di pagamento n. 02 per l'importo netto di €. 720.990,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 793.089,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), nonché a liquidare a favore della ditta esecutrice la somma complessiva di €. 641.628,67 (di cui €. 583.298,79 per imponibile ed €. 58.329,88 per Iva al 10%) quale **acconto** sulla relativa fattura n. 39 del 19/10/2023 (quest'ultima ammontante a complessivi €. 793.089,00, di cui €. 720.990,00 per imponibile ed €. 72.099,00 per Iva al 10%);

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1521/2023 del 26/10/2023** si liquidava alla ditta esecutrice a somma complessiva di €. 204.412,72 (di cui €. 185.829,74 per imponibile ed €. 18.582,97 per Iva al 10%) quale **saldo** sulla fattura n. 25/2023, ammontante a complessivi €. 576.994,00 Iva, di cui €. 524.540,00 per imponibile ed €. 52.454,00 per Iva al 10%, corrispondente al 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1662/2023 del 22/11/2023** si liquidava alla ditta esecutrice il **saldo** della fattura n. 39 del 19/10/2023 ammontante a complessivi 151.460,33 incluso Iva, di cui €. 137.691,21 per imponibile ed €. 13.769,12 per Iva al 10%, corrispondente al 2° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 2 già approvato con Determinazione n. 1513/2023 del 25/10/2023;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1745/2023 del 29/11/2023** si approvava il SAL n. 3 dei lavori che trattasi, a tutto il 26/11/2023, ammontante a netti €. 2.679.769,19 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 03 per l'importo netto di €. 884.880,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 973.368,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), nonché a liquidare a favore della ditta esecutrice la somma complessiva di € 973.368,00 (di cui €. 884.880,00 per imponibile ed €. 88.488,00 per Iva al 10%) quale importo relativamente alla fattura n. 47 del 28/11/2023 (Reg. Int. n. 3766 del 29/11/2023, acquisita al protocollo generale col n. 54390 del 28/11/2023, di pari importo, corrispondente al 3° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 3);

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1748/2023 del 29/11/2023 si approvavano e liquidavano i SAL n. 2-bis e SAL n. 3-bis relativi ai certificati di pagamento adeguamento prezzi (Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50**

(detto anche “D.L. Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 e in vigore dal 18 maggio 2022, con l’articolo 26 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ha introdotto specifiche misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi:

- In data 16/10/2023 il certificato di pagamento n. 2-bis per l’importo netto di €. 521.180,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 573.298,00 Iva inclusa, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

- In data 28/11/2023 il certificato di pagamento n. 3-bis per l’importo netto di €. 322.450,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 354.695,00 Iva inclusa, al netto del precedente acconto e delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

Fino al 31/12/2023 l’appalto in oggetto era finanziato con fondi PICS della Città di Afragola, mentre per il completamento dell’opera, verranno utilizzati Fondi T.A.V., come previsto nel Piano Triennale delle Opere pubbliche adottato con Deliberazione di Giunta n°15/2024 del 27/02/2024;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 780/2024 del 15/05/2024** si approvava il SAL n. 4 dei lavori di che trattasi, a tutto il 29/04/2024, ammontante a netti €. 3.237057,27 (al netto del ribasso d’asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 04 per l’importo netto di €. 443.050,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 487.355,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 909/2024 del 29/05/2024** si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di €. 487.355,00 (di cui €. 443.050,00 per imponibile ed €. 44.305,00 per Iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 16/2024, relativamente al 4° SAL dei lavori e pari all’importo del relativo certificato di pagamento n. 4 approvato con determinazione dirigenziale n. 780/2024 del 15/05/2024.

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 952/2024 del 06/06/2024** si nominava come nuovo RUP della procedura in oggetto, l’Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in sostituzione del dimissionario Arch. Paolo Aragosa;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1102/2024 del 01/07/2024** si approvava il Certificato di pagamento relativo agli Oneri di Discarica pari ad €. 70.219,00 compreso Iva al 22% (imponibile €. 57.556,56 e Iva al 22% pari ad €. 12.662,44);

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1236/2024 del 24/07/2024** si liquidavano gli Oneri di Discarica, approvati con la Determinazione n. 1102/2024 del 01/07/2024,

pari ad €. 70.219,00 compreso Iva al 22% (imponibile €. 57.556,56 e Iva al 22% pari ad €. 12.662,44);

- **La spesa allo stato rendicontabile sui fondi PICS** della Città di Afragola è quella sostenuta fino al 31/12/2023 che ammonta complessivamente ad €. 4.391.180,05.

- **Nelle more della definizione da parte della Regione Campania** della nuova programmazione regionale dei fondi destinati a finanziare il completamento dell'intervento di che trattasi, questo Ente ha alternativamente appostato nel bilancio di previsione 2024/2026 e relativo allegato piano Triennale dei LL.PP. 2024/2026, approvati con delibera di C.C. n. 23 del 16/04/2024, la somma di € 4.500.000,00 necessaria per la prosecuzione dei lavori di che trattasi, finanziati dal primo Accordo Procedimentale R.F.I. S.P.A./ COMUNE DI AFRAGOLA anno 2012;

- **In funzione di ciò viene ridefinito ed approvato**, con Determinazione Dirigenziale n. 1173/2024 del 15/07/2024, il Quadro economico complessivo dell'intervento che ammonta ad €. 8.891.180,05 evidenziando la fonte di finanziamento della spesa per il completamento dell'opera;

- **Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1173/2024 del 15/07/2024** si approvava tra l'altro:

1. il SAL n. 4-bis, contemplante le medesime lavorazioni del SAL n. 4 già approvato con Determinazione n. RGC 780 del 15/05/2024 e la differenza in relazione ai SAL 2 e 3 SAL BIS, e contabilizzate con l'utilizzo del Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 (pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2023), con un maggior importo di netti €. 720.250,00 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) spettante alla ditta esecutrice, il tutto agli atti d'ufficio;

2. il certificato di n. 4-bis per l'importo netto di €. 720.250,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 792.275,00 Iva inclusa, al netto dei precedenti acconti e delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

3. l'imputazione della spesa complessiva sul Capitolo 21092/02 - Imp. N°800/2024 (Pren. 81/2023) del Bilancio Comunale;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 1942 del 05/11/2024** si approvava il SAL n. 5 dei lavori i che trattasi, a tutto il 30/08/2024, ammontante a netti €. 3.767.104,00 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 05 per l'importo netto di € 421.380,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 463.518,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento

precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 2009/2024 del 14/11/2024** si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di €. 463.518,00 (di cui €. 421.380,00 per imponibile ed €. 42.138,00 per iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 43/2024, relativamente al 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con determinazione dirigenziale n. 1942/2024 del 05/11/2024;
- **Con la Determinazione Dirigenziale n. 2068/2024 del 21/11/2024** si approvava il SAL n. 5-bis, contemplante le medesime lavorazioni del SAL n. 5 già approvato con Determinazione n. 1942 del 05/11/2024 contabilizzate con l'utilizzo del Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 (pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2023), con un maggior importo di netti €. 197.490,00 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) spettante alla ditta esecutrice, il tutto agli atti d'ufficio;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 2304/2024 del 12/12/2024** si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di €. 217.239,00 (di cui €. 197.490,00 per imponibile ed €. 19.749,00 per iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 50/2024, relativamente al SAL n. 5-bis approvato con determinazione dirigenziale n. 2068/2024 del 21/11/2024;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 170/2025 del 05/02/2025** si approvava il SAL n. 6 dei lavori di che trattasi, a tutto il 31/12/2024, ammontante a netti €. 4.346.013,64 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 06 €. 460.240,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di €. 506.264,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), agli atti d'ufficio;
- **Con Determinazione Dirigenziale n. 421/2025 del 13/03/2025** si approvava il SAL n. 6-bis, contemplante le medesime lavorazioni del SAL n. 6 già approvato con Determinazione n. 170 del 05/2/2025 contabilizzate con l'utilizzo del Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 (pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2023), con un maggior importo di netti €. 346.500,00 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) spettante alla ditta esecutrice, il tutto agli atti d'ufficio;
- **Con contratto di appalto rep. 3834 del 17/03/2025** sono stati affidati i lavori di variante suppletiva in c.o. alla ditta ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636) con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n.

30;

- **Con Determinazione Dirigenziale n. 606/2025 del 01/04/2025** si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di €. 381.150,00 (di cui €. 346.500,00 per imponibile ed €. 34.650,00 per iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 08 del 03/02/2025, relativamente al SAL n. 6-bis approvato con Determinazione Dirigenziale n. 421/2025 del 13/03/2025;

Considerato che:

1. **con Decreto Dirigenziale n. 480 del 28/06/2023** è stata approvata la rimodulazione finanziaria/riprogrammazione del PICS dell'AU di AFRAGOLA articolato in n. 4 interventi per un valore complessivo di € 11.861.538,46 sulle risorse dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020;

2. che il D.D. regionale n. 75 del 06/05/2024 contempla la possibilità di favorire il raggiungimento dei target di spesa in maniera maggiormente performante ed uniforme su tutti gli Assi del POR Campania FESR 2014/2020 e pertanto da mandato al ROS di valutare con l'01, verificata la coerenza, l'opportunità di certificare le azioni dell'asse 1 O, sugli assi 4,6 e 8; "

3. che il suddetto decreto prevede inoltre di valutare eventuali interventi che presentino caratteristiche coerenti con il POR Campania FESR 2021/2027, ai fini della candidatura degli stessi sul citato Programma;

4. pertanto, per le motivazioni sopra riportate, con nota Prot.G.28915/2025 del 15/05/2025 il Settore LL.PP. proponeva, a chiusura del programma, la seguente ripartizione finanziaria della spesa ammissibile, dettagliata per intervento e differenziata per Asse:

PROGRAMMA PICS DELL'AUTORITA' URBANA DI AFRAGOLA					
TITOLO INTERVENTO	AZIONI	IMPORTO TOTALE	PO-FESR 2007/2013	IMPORTO ASSESTATO PO-FESR 2014-2020 ASSE 10	ALTRE FONTI (FSC)
Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Grande prato alberato ed i luoghi dello svago	9.6.6	€ 10 108 782,12	€ 538 009,37	€ 4 388 214,80	€ 5 182 557,95
TOTALE		€ 10 108 782,12	€ 538 009,37	€ 4 388 214,80	€ 5 182 557,95

5. con nota Prot. 32427/2025 del 04/06/2025 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo europeo di sviluppo della Regione Campania comunicava a questo Ente l'assestamento finanziario per il valore complessivo del PICS di Afragola da € 12.399.547,83 di cui € 11.861.538,46 sulle risorse del PO FESR 2014/2020 ed € 538.009,37 sulle risorse FESR 2007/2013, si rimodula in € 10.108.782,12 di cui €

4.388.214,80 a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2014/2020 (Asse 10), € 538.009,37 sulle risorse FESR 2007/2013 ed € 5.182.557,95 su altre fonti (FSC).

6. si precisa che la città indica quale fonte di copertura su "Altre fonti", quella sulle risorse del FSC e tali importi risultano nei limiti di quanto indicato nella Delibera CIPESS n. 42/2024 del 09/07/2024 per ciascun intervento.

7. in riferimento allo stato di attuazione le date sono previsionali e prevedono la conclusione dell'operazione entro il 02/11/2025 e la funzionalità entro il 01/12/2025.

8. con Decreto n°213/2025 del 12/06/2025 il Sindaco della Città di Afragola ha istituito il "Team" con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi del Comune di Afragola finanziati dalla delibera CIPESS n. 42/2024 con fondi FSC 2021-2027.

Dato atto che:

- ***Nelle more della definizione da parte della Regione Campania*** della nuova programmazione regionale dei fondi destinati a finanziare il completamento dell'intervento di che trattasi, questo Ente ha alternativamente appostato, con *Codice Unico Intervento* : *L80047540630202400010*, nel bilancio di previsione 2025/2027 e relativo allegato piano Triennale dei LL.PP. 2025/2027, approvati con delibera di **Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025**, la somma di € 4.500.000,00 necessaria per la prosecuzione dei lavori di che trattasi, finanziati dal primo Accordo Procedimentale R.F.I. S.P.A./ COMUNE DI AFRAGOLA;

- **con la Deliberazione della Giunta Comunale N. 16/2025 del 09/04/2025** con oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024" veniva rinviata all'Esercizio Finanziario 2025 la quota di € 2.568.344,84 con causale "POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S. DELLA CITTA DI AFRAGOLA- PARCO DIDATTICO" con le Prenotazioni di Spesa **Pr.83/2023 per € 2.061.674,37** e **Pr. 82/2023 per € 506.670,47**;

9. **Con Determinazione Dirigenziale n. 1236/2025 del 03/07/2025 si approvava la variante in c.o. e lo stato di avanzamento relativo al certificato di pagamento n°7**, relativo al SAL n. 7 dei lavori di che trattasi, a tutto il 14/05/2025, dell'importo netto di € 4.911.892,34 incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA, ed il **certificato di pagamento n.7**, emesso in data 19/05/2025, con il quale

viene liquidato l'importo complessivo di **€ 551.518,00 incluso IVA al 10% (Iva pari ad € 50.138,00)** e recuperata l'intera somma erogata come l'anticipazione al metto dell'Iva;

Visto:

- *la fattura n° 33 del 22/05/2025, acquisita al RUF n.1718/2025 del 03/07/2025 di €. 551.580,00 (di cui €. 501.380,00 per imponibile ed €. 50.138,00 per iva al 10%);*
- *il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS_46199070 del 08/06/2025 (scadenza validità 06/10/2025), da cui risultano regolari i versamenti contributivi e previdenziali;*
- *la Certificazione Equitalia dal quale risulta soggetto non inadempiente;*
- *la nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali", si procedeva ad effettuare visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla risulta a carico della società;*
- *l'art. 17 ter decreto I.V.A. (D.P.R. 633/1972) comma 629 della Legge di Stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01 gennaio 2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A. (che non sono in quanto tali debitori di imposta) verranno effettuate con la scissione dei pagamenti, il sistema meglio noto come split payment in base al quale deve essere la P.A. a pagare l'I.V.A. direttamente all'Erario,*
- *il Decreto di attuazione dello split payment del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 23/01/2015, con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'I.V.A. direttamente all'Erario.*

Visti:

- Il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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. 107 del D.L.gs. 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di

competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;

- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Per quanto sopra:

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** la relazione istruttoria in premessa, che qui si intende integralmente trascritta;
- 2. DI LIQUIDARE** a favore della ditta ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636), con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n.30, la somma complessiva di €. 551.580,00 (di cui €. 501.380,00 per imponibile ed €. 50.138,00 per iva al 10%) corrispondente alla fattura n. 33 la fattura n° 33 del 22/05/2025, acquisita al RUF n.1718/2025 del 03/07/2025, acquisita al protocollo generale col n. 0030265/2025 del 22/05/2025, di pari importo, corrispondente al 7° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 7 approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 1236/2025 del 03/07/2025;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 551.518,00 sul cap. 21092/02 imp. 2309/2025;
- 4. DI ACCREDITARE** a favore della ditta ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636), la somma di €.501.380,00 presso la UNICREDIT SPA cod. IBAN: IT64A0200803483000005225926 (conto dedicato);
- 5. DI DISPORRE** l'accantonamento di €. 50.138,00 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'Erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;
- 6. DI DARE ATTO** che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura suddetta;
- 7. DI PRECISARE** che:
 - Il RUP dell'intervento è l'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questo Ente;

- il CUP dell'intervento è B49D12000050006;
- il CIG della gara è 6350718A46.

Allegati:

- 1_Fattura n. 33/2025; 2_DURC; 3_Liberatoria Equitalia; 4_Sogert e Geset.

II DIRIGENTE

SETTORE LAVORI PUBBLICI / RUP

Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

RUF 1718/2025 DEL 03/07/2025

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 11216
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01287091217
- Denominazione: ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA DEI MARTIRI
- Numero civico: 30
- CAP: 80121
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: PIAZZA DEI MARTIRI 30
- CAP: 80121
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 330256
- Capitale sociale: 1200000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0815402688
- Fax: 0817573722

- E-mail: info@grupporomano.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: P.ZZA MUNICIPIO
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-05-22 (22 Maggio 2025)
- Numero documento: 33
- Importo totale documento: 551518.00

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 3780
- Data contratto: 2021-12-07 (07 Dicembre 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B49D12000050006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6350718A46

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Esecuzione dei lavori "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini".
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: "Grande Prato alberato ed i luoghi dello svago".
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Finanziato con le risorse P.O. Campania FERS 2014/2020 Ob. Spec. 9.6
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Azione 9.6.6 (Ex Interventi Denominati 6A e 6B) -
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: CUP B49D12000050006 - CIG 6350718A46
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Contratto di appalto del 07.12.2021 - Rep. n. 3780
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Certificato di pagamento n. 7
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NUMERO
- Valore unitario: 501380.00
- Valore totale: 501380.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 501380.00
- Totale imposta: 50138.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA AL 10% - normale

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2025-06-22 (22 Giugno 2025)
- Importo: 501380.00
- Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
- Codice IBAN: IT64A0200803483000005225926
- Codice ABI: 02008
- Codice CAB: 03483

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46199070	Data richiesta	08/06/2025	Scadenza validità	06/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL
Codice fiscale	03351760636
Sede legale	PIAZZA DEI MARTIRI 30 NAPOLI NA 80121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di Consultazione

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500002715555

Identificativo Pagamento: 1718/2025

Importo: 501380,00

Codice Fiscale: 03351760636

Data Inserimento: 03/07/2025 - 16:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ACWZYR5O2

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

- Home
- Ricerca Utente
- Sanzioni/Multe
- Stato Rendicontazione
- Situazione Ruoli
- Pignoramenti
- Rateizzi
- Elaborazioni
- Logout



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **03/07/2025 12:51:20**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE:
03351760636

NOMINATIVO:
**ROMANO
COSTRUZIONI & C.
S.R.L.**

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:
0

STAMPA PDF

Selezione Tributo

ENTE IMPOSITORE	INDIRIZZO	UBICAZIONE	COMUNE	TRIBUTO	IDENTIFIC.	ANNO	RUOLO	IMPORTO RUOLO	SGRAVIO	RISCO
-----------------	-----------	------------	--------	---------	------------	------	-------	------------------	---------	-------



Copyright © 2018 | So.Ge.R.T.® S.p.A. | P.IVA: 01430581213 | C.F.: 05491900634

Developed by So.Te.I. Srl

Documento di Consulazione

**Concessionario per la Riscossione dei Tributi
Piazza Municipio, 17 – Afragola**

Spett.le Comune di Afragola

OGGETTO: RICHIESTA DI CONFORMITA' ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Per la società di seguito elencata, da verifiche effettuate nelle nostre banche dati NON sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola.

- Codice fiscale: F.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636
- Denominazione: ROMANO COSTRUZIONI & C.

Afragola, 03/07/2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
Gdm

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 248/2025 del 10/07/2025, avente oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2014-2020-ASSE X-P.I.C.S. INTERVENTO “PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER L’EDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO” –CUP: B49D12000050006-
CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 (SAL 7) ALLA DITTA ESECUTRICE;

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Romano Costruzioni & C. srl	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 (SAL 7)	€ 551.518,00					21092	02	2309	2025	5825	2025

Totale Importo: € 551.518,00

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.