



N° PAP-03936-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 11/09/2025 al 26/09/2025

L'incarico della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE RCG N° 1688/2025 DEL 11/09/2025

N° DetSet 301/2025 del 09/09/2025

**Dirigente: NUNZIO BOCCIA**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - approvazione III SAL e certificato di pagamento n. 03 - ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE**

**CIG: 9779285945**

**CUP: B47H20001190003**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1688/2025, 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. 28/2023 del 23/01/2023, si approvava il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 150.000,00;
- il CUP dei lavori indicati in oggetto è il seguente: n. B47H20001190003;
- il CIG dei lavori indicati in oggetto è il seguente: n. 9779285945;
- il responsabile unico del procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia Dirigente del Settore LLPP;
- con determinazione dirigenziale n. 588/2023 del 09/05/2023 veniva aggiudicato l'affidamento dei lavori 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 aver presentato la miglior offerta di ribasso del 10,4 % sull'importo a base di gara di € 115.818,00, escluso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.582,00, pertanto l'importo offerto risulta essere di € 107.354,93 oltre IVA, di cui € 3.582,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale redatto in data 18/05/2023 si consegnavano in via d'urgenza i lavori suddetti;
- con atto rep. 3813 del 12/01/2024 si stipulava contratto con la ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212 per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 291/2024 del 26/02/2024, si approvava il I SAL e certificato di pagamento n. 01 dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 738/2024 del 13/05/2024, si approvava la proroga di 12 mesi dei lavori indicati in oggetto;
- con atto rep. 54 del 04/02/2025 si stipulava contratto di proroga con la ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212 dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1592/2024 del 20/09/2024, si approvava il II SAL e certificato di pagamento n. 02 dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 2414/2024 del 31/12/2024 si impegnava contabilmente in bilancio la somma di € 53.810,65 sul cap. 503/00 del bilancio comunale, quali obbligazioni giuridiche anno 2024 di cui al contratto rep. 3813 del 12/01/2024 e giusta proroga determinazione dirigenziale n. 738/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 957/2025 del 20/05/2025 si approvava la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori indicati in oggetto;
- i lavori di manutenzione indicati in oggetto sono *in corso di esecuzione*;
- con determinazione dirigenziale n. 1537/2025 del 04/08/2025 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori indicati in oggetto.

Visto:

l'atto aggiuntivo redatto in data 04/09/2025;

il III SAL dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 04/09/2025 per lavori eseguiti a tutto il 15/05/2025 e dell'importo complessivo di € 322.024,04 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 10,4 %;

il certificato di pagamento n. 03 dei lavori in oggetto redatto in data 04/09/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nunzio Boccia per l'importo netto di € 117.276,62 IVA esclusa, e quindi di € 143.077,48 IVA inclusa;

tra l'altro gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:

- Libretto delle misure n. 03;
- Sommario registro di contabilità al SAL n. 03;
- Registro di contabilità n. 03.

Dato atto che,

il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia; 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.

Visto, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Vista, il DM 49/2018 e ss.mm.ii.;

Visto, l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

#### DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria *in premessa*;

di dare atto che non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia;

di approvare:

il III SAL dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 04/09/2025 per lavori eseguiti a tutto il 15/05/2025 e dell'importo complessivo di € 322.024,04 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 10,4 %;

il certificato di pagamento n. 03 dei lavori in oggetto redatto in data 04/09/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nunzio Boccia per l'importo netto di € 117.276,62 IVA esclusa, e quindi di € 143.077,48 IVA inclusa;

tra l'altro gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:

- Libretto delle misure n. 03;
- Sommario registro di contabilità al SAL n. 03;
- Registro di contabilità n. 03.

di imputare la spesa complessiva di € 143.077,48 sui seguenti capitoli:

€ 52.327,25 sul cap. 503/00 imp. 3374/2024;

€ 6.280,01 sul cap. 20105/00 imp. 863/2024;

€ 77.199,27 sul cap. 21081/08 imp. 2883/2025;

€ 7.270,95 sul cap. 21081/08 imp. 63/2025.

di dare atto che, la somma di € 143.077,48 trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma:

<b>n. contratto</b>	<b>Esigibilità Prestazione</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>cap. uscita</b>	<b>Impegno contabile</b>
rep. 3813 + rep. 54	2024	2025	€ 52.327,25	503/00	3374/2024
rep. 3813 + rep. 54	2024	2025	€ 6.280,01	20105/00	863/2024
rep. 3813 + rep. 54	2025	2025	€ 77.199,27	21081/08	2883/2025
rep. 3813 + rep. 54	2025	2025	€ 7.270,95	21081/08	63/2025

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, 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](http://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.

Afragola lì

IL DIRIGENTE  
SETTORE LLPP  
ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 301/2025 del 09/09/2025, avente oggetto:

Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – approvazione III SAL e certificato di pagamento n. 03 – ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	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 dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – approvazione III SAL e cer	€ 52.327,25					503	0				3374	2024
DITTA "NEW TEK DI FALCO RAFFAELE" - FALCORAFFA ELE@PEC.AS COMCASORI ASERVIZI.IT -	Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – approvazione III SAL e cer	€ 6.280,01					20105	0				863	2024
DITTA "NEW TEK DI FALCO RAFFAELE" - FALCORAFFA ELE@PEC.AS COMCASORI ASERVIZI.IT -	Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 – approvazione III SAL e cer	€ 77.199,27					21081	08				2883	2025
DITTA "NEW TEK DI FALCO RAFFAELE" - FALCORAFFA ELE@PEC.AS COMCASORI	Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale	€ 7.270,95					21081	08				63	2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
ASERVIZI.IT -	per la durata di mesi 12 - approvazione III SAL e cer												

**Totale Importo: € 143.077,48**

*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

Documento di Consultazione