



N° PAP-05904-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/12/2025 al 27/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCIO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 2325/2025 DEL 11/12/2025

N° DetSet 417/2025 del 03/12/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Piano manutentivo delle strade e degli spazi aperti del rione S. Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE" - CUP: B47H16000700004 CIG: 72747143E7 - Contratto Rep. 3700 del 05/12/2018. Liquidazione 5° SAL e Certificato di pagamento n. 5 - Fattura n. FPA 2/2025 del 02/01/2025 emessa dalla ditta GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L..

CIG: 72747143E7

CUP: B47H16000700004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2325/2025, 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

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale RCG n° 2230/2025 del 27/11/2025 si approvava il 5° SAL dei lavori, di "Piano manutentivo delle strade e degli spazi aperti del rione S. Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE - CUP: B47H16000700004", ammontante a netti € 1.833.208,98 oltre IVA al 10%, eseguiti dalla ditta "GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.", con sede legale in Quarto (NA) alla via Marie Curie n. 25, C.F. e P.IVA 09195111217, e il relativo certificato di pagamento n. 5 emesso dal RUP ammontante ad € 683.752,66 oltre Iva, al netto delle ritenute e degli acconti già liquidati.

- la spesa veniva impegnata al cap. 1023/92 imp. n.2332/2025 (assunto con determinazione n.1235/2025) del bilancio comunale.

Per quanto sopra, Visto:

- La fattura n. FPA 2/25 del 02/12/2025, *Reg. Int. n. 3817/2025*, acquisita al protocollo generale col n. 0070374 del 02/12/2025 ammontante a complessivi € 752.127,93, di cui € 683.752,66 per imponibile ed € 68.375,27 per iva al 10%, corrispondente alla liquidazione del 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5, emessa dalla ditta esecutrice summenzionata ed allegata alla presente in formato digitale;

- Il DURC prot. INAIL_51402972 scadente in data 26/02/2026, dal quale la ditta di che trattasi RISULTA REGOLARE ai fini contributivi e previdenziali, allegato alla presente in formato digitale;

- La liberatoria dell'Agenzia delle Entrate I.U.R. n. 202500005098053, dal quale la ditta di che trattasi risulta "soggetto non inadempiente", allegato alla presente in formato digitale;

- La verifica Geset, favorevole, allegata alla presente in formato digitale;

- La dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria, allegata alla presente in formato digitale.

Il RUP

Arch. Massimo Viola

Per quanto sopra,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Vista la relazione istruttoria del RUP;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ora D.Lgs. n. 36/2023);

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

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.

DETERMINA

1. **LIQUIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta "GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.", con sede legale in Quarto (NA) alla via Marie Curie n. 25, C.F. e P.IVA 09195111217, la somma complessiva di € 752.127,93, di cui € 683.752,66 per imponibile ed € 68.375,27 per iva al 10%, come da relativa fattura n. FPA 2/25 del 02/12/2025, *Reg. Int. n. 3817/2025*, acquisita al protocollo generale col n. 0070374 del 02/12/2025, corrispondente alla liquidazione del 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con la determinazione dirigenziale di settore di cui in premessa.
2. **IMPUTARE** la spesa di 752.127,93 sul cap. 1023/92 imp. n.2332/2025 (assunto con determinazione n.1235/2025) del bilancio comunale.
3. **ACCREDITARE** a favore della ditta "GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L."- P.IVA 091951112174, la somma di € 683.752,66 presso la Banca BPER S.P.A., cod. IBAN: IT77V0538703434000035108687, giusta comunicazione tracciabilità flussi finanziari prot. n. 41070 del 16/07/2025 trasmessa dalla medesima ditta ed allegata alla presente in formato digitale.
4. **DISPORRE** l'accantonamento di € 68.375,27 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'Erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014.
5. **DARE ATTO** che il contraente risulta informato dell'applicazione dello *Split Payment* ai fini della liquidazione della fattura suddetta.
6. **DEMANDARE** al Servizio Finanziario l'emissione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.
7. **DARE ATTO**, altresì, che la somma di € 752.127,93, trova giustificazione sul cap.1023/92, in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA - ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE): 2025
importo: € 752.127,93
8. **DARE ATTO** infine:
 - di essere legittimato a emanare il presente atto;
 - di non incorrere, unitamente al RUP istruttore, in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione,;
 - di non trovarsi, unitamente al RUP istruttore, in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 - che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
9. **PUBBLICARE** il presente atto:
 - all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
 - sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

Allegati:

Fattura;
DURC;
Liberatoria Agenzia delle Entrate;
Verifica Geset;
Dichiarazione flussi finanziari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Nunzio Boccia

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Reg. 3892/2025

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 2
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09195111217
- Codice fiscale: 09195111217
- Denominazione: GIGA COSTRUZIONI S.C.A R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MARIE CURIE N 25
- CAP: 80010
- Comune: Quarto
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: giga.costruzioni@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CALVANESE - CONTRADA LEUTREK
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)

- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-12-02 (02 Dicembre 2025)
- Numero documento: FPA 2/25
- Importo totale documento: 752127.93

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 3700
- Data contratto: 2018-12-05 (05 Dicembre 2018)
- Numero linea contratto: Contratto di Appalto
- Codice Unitario Progetto (CUP): B47H16000700004
- Codice Identificativo Gara (CIG): 72747143E7

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: RCG 1235/2025
- Data contratto: 2025-07-03 (03 Luglio 2025)
- Numero linea contratto: Approvaz. Variante
- Codice Unitario Progetto (CUP): B47H16000700004
- Codice Identificativo Gara (CIG): 72747143E7

Stato avanzamento lavori

- Numero fase avanzamento: 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - Piano manutentivo delle strade e degli spazi del Rione San Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - Intervento 1 - Via Ferrarese e traverse annesse. CIG: 72747143E7 - CUP: B47H16000700004
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 683752.66
- Valore totale: 683752.66
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 683752.66
- Totale imposta: 68375.27
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalità: MP05 (bonifico)

- Data scadenza pagamento: 2025-12-02 (02 Dicembre 2025)
- Importo: 683752.66
- Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A.
- Codice IBAN: IT77V0538703434000035108687

Documento di consultazione

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51402972	Data richiesta	29/10/2025	Scadenza validità	26/02/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIGA COSTRUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
Codice fiscale	09195111217
Sede legale	VIA MARIE CURIE, 25 80010 QUARTO (NA)

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500005098053

Identificativo Pagamento: 2/25

Importo: 683752,66

Codice Fiscale: 09195111217

Data Inserimento: 02/12/2025 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ACWZYR5O2

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di consultazione

Comune di Afragola
Smistamento: SETTORE LAVORI PUBBLICI / PATRIMONIO MANUTENZIONI E IMPANTI SPORTIVI
Prt.G. 0040838/2025 - U - 15/07/2025 13:35:05

GIGA COSTRUZIONI Scarl
Via Marie Curie, 25
80010 - Quarto (NA)
Partita IVA: 09195111217

CARTA INTESTATA

AL COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
SETTORE LL.PP.
PEC: protocollo@pec.comune.afragola.na.it

DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Piano manutentivo delle strade e degli spazi aperti del rione S. Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE" - CUP: B47H16000700004 CIG: 72747143E7

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto GIANDOMENICO BENEDETTI
Codice fiscale BND 6DM 88R17 M2890
Nato il 17-10-1988 a MASSA DI SOMMA (NAPOLI)
In qualità di AMMINISTRATORE
Della Società GIGA COSTRUZIONI SCARL
Con sede legale a QUARTO (NA) in VIA MARIE CURIE, 25
Cod. fiscale n. 09195111217 Partita IVA n. 09195111217
E-mail GIGA.COSTRUZIONI@LIBERO.IT Tel. 347-5416016 Fax 081-8062139
Pec (Posta Elettronica Certificata) GIGA.COSTRUZIONI@PEC.IT

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti dei lavori di cui in epigrafe da effettuarsi da parte dell'Amministrazione COMUNE DI AFRAGOLA

DICHIARA

▪ che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche è il seguente:

conto corrente n. 000035108687 aperto presso: BPER BANCA S.P.A.
IBAN: IT 77V 0538703436000035108687

si evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

1) GIANDOMENICO BENEDETTI, nato/a a MASSA DI SOMMA (na) il 17-10-1988
Cod. Fiscale BND 6DM 88R17 M2890;

GIGA COSTRUZIONI Scarl
Via Marie Curie, 25
80010 - Quarto (NA)
Partita IVA: 09195111217

Cognome **BENEDETTI**
Nome **GIANDOMENICO**
nato il **17-10-1988**
(atto n. **503** A A 1988)
a **MASSA DI SOMMA (NA)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **ROCCA DI MEZZO (AQ)**
Via **VIA PORTA DELLA MORGE 6**
Stato civile **-----**
Professione **INGEGNERIE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **180**
Capelli **Neri**
Occhi **Neri**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Giandomenico Benedetti*

ROCCA DI MEZZO il **11-06-2017**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO



Scadenza : **17-10-2027**
Diritti : **5,42**

AV 9369348

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROCCA DI MEZZO

CARTA D'IDENTITA'

N° **AV 9369348**

DI
BENEDETTI GIANDOMENICO

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

Spett.le Comune di Afragola

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

La società **GIGA COSTRUZIONI S.C. A R.L.** - **P.Iva IT09195111217**, 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.

Afragola, 02.12.2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
L.E.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 417/2025 del 03/12/2025, avente oggetto:

Piano manutentivo delle strade e degli spazi aperti del rione S. Marco e delle aree urbane servite dalle vie Saggese e Ferrarese - INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE" - CUP: B47H16000700004
CIG: 72747143E7 - Contratto Rep. 3700 del 05/12/2018. Liquidazione 5° SAL e Certificato di pagamento n. 5 –
Fattura n. FPA 2/2025 del 02/01/2025 emessa dalla ditta GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L..

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GIGA COSTRUZIONI S.C.A.R.L.	Liquidazione Sal n. 5 e certificato di pagamento n. 5	€ 752.127,93					1023	92	2332	2025	10223	2025

Totale Importo: € 752.127,93

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.