



N° PAP-02457-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/07/2024 al 27/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA SANTONE

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1168/2024 DEL 12/07/2024

N° DetSet 260/2024 del 09/07/2024

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: P.O.N "Legalità" 2014/2020. Asse 3 - Ob spec. 3.1, Azione 3.1.1, cof. dall'Unione Europea (FESR) - Comune di Afragola (NA). Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli" - CUP: B46D18000120006 - CIG:859461008B. Approvazione 4° SAL. Impegno di spesa.

CIG: 859461008B

CUP: B46D18000120006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1168/2024, 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. Documento compilato a cura del Soggetto Autorizzato



12/07/2024 13:55:16

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- Con Determinazione LL.PP. n. 1221/2021 del 04/08/2021, il Comune di Afragola aggiudicava i lavori di "Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1, Azione 3.1.1 – "Avviso per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania", cofinanziato dall'Unione Europea (FESR) - Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli"- CUP: B46D18000120006 – CIG: 859461008B, all'impresa E.CO.RES. S.R.L., con sede in Afragola (NA) alla via B. Croce n°43, P.IVA E C.F. 04804621219, con il ribasso del 26,622% corrispondente ad un importo netto di € 804.348,76 oltre € 39.759,26 per oneri di sicurezza, il tutto oltre Iva;
- con Determinazione LL.PP. n. 1317/2021 del 10/09/2021, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara, si dichiarava efficace tale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- i lavori venivano consegnati all'impresa aggiudicataria con verbale di consegna in via d'urgenza del 17/09/2021;
- in data 10/11/2021 veniva stipulato il seguente contratto d'appalto Rep. 3774, nell'importo complessivo di € 804.348,76 oltre € 39.759,26 per oneri di sicurezza (€ 844.108,02), il tutto oltre Iva.
- Con determinazione n. 42/2022 del 28/01/2022 si provvedeva ad:
 - ACCOGLIERE l'istanza della ditta esecutrice del 11/09/2021, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 54299 del 11/11/2021, relativa alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020.
 - APPROVARE, pertanto, l'anticipazione del 20% del valore economico del contratto d'appalto, pari all'importo di € 168.821,60 oltre IVA (complessivi € 185.703,76), da corrispondere all'impresa E.CO.RES. S.R.L..
 - IMPEGNARE la spesa di € 185.703,76 sul Cap. 737/01 (Entrata cap. 294/01).
 - AUTORIZZARE l'impresa E.CO.RES. S.R.L. ad emettere fattura per l'importo complessivo di € 168.821,60 oltre IVA (complessivi € 185.703,76).
- Con determinazione n. 721/2022 del 24/05/2022 si provvedeva ad:
 - APPROVARE la polizza fideiussoria per l'anticipazione n. B.2022.1145890 emessa in data 31/01/2022 dalla ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV – importo

garantito € 170.931,87, trasmessa dal legale rappresentante della E.CO.RES. S.R.L. con nota prot. n. 4926 del 01/02/2022.

- LIQUIDARE la fattura elettronica n. 03/22 del 28/01/2022 (n. reg. 574/2022 - prot. n. 4467 del 28/01/2022), dell'importo di € 168.821,60 oltre Iva al 10%, pari a complessivi € 185.703,76, alla ditta E.CO.RES. S.R.L., con sede in Afragola (NA) alla via B. Croce n°43, P.IVA E C.F. 04804621219, allegata alla presente determinazione in formato digitale.
 - IMPUTARE la spesa di € 185.703,76 sul Cap. 737/01 (Entrata cap. 294/01).
 - ACCREDITARE la somma di € 168.821,60 sul conto corrente dedicato della ditta esecutrice IBAN IT89H0538739690000042995924, fermo restando il versamento dell'IVA all'Erario.
- Con determinazione n. 1833/2022 del 22/12/2022 si provvedeva ad:
- APPROVARE il 1° S.A.L., a tutto il 16/11/2022, ammontante ad € 197.920,38 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 26,622%, e composto dai documenti contabili di cui in premessa, agli atti d'ufficio.
 - APPROVARE il relativo certificato di pagamento n. 01 emesso in data 21/11/2022 dal RUP, nell'importo netto di € 157.346,70 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 173.081,37 Iva *inclusa*, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), agli atti d'ufficio.
 - DARE ATTO che la spesa è impegnata sul cap. 737/01 (Entrata cap. 294/01);
 - DEMANDARE ad un successivo atto la liquidazione del certificato di pagamento approvato con la presente Determinazione.
- Con determinazione n. 66/2023 del 30/01/2023 si provvedeva ad:
- APPROVARE una perizia suppletiva di variante in c.o. redatta dal direttore dei lavori e verificata e validata dal RUP, composta dagli elaborati indicati in premessa, ammontante all'importo complessivo invariato di € 1.497.342,58, già impegnato per l'esecuzione dell'opera, compreso l'atto di sottomissione, il tutto debitamente sottoscritto dalla ditta esecutrice, dalla direzione lavori, e dal RUP, agli atti del Settore Lavori Pubblici.
 - APPROVARE il seguente quadro economico di variante:

| | |
|--|---------------------|
| A) LAVORI: | |
| 1) Importo lavori soggetto a ribasso | € 1.300.592,83 |
| Ribasso del 26,622% | - 346.243,82 |
| | 954,349,01 |
| 2) Oneri di sicurezza | € 40.924,50 |
| TOTALE A | € 995.273,51 |
| B) SOMME A DISP. DELL'AMM.NE: | |
| 1) Incentivi funzioni tecniche + contr. e monit. | € 27.975,01 |
| 2) Allacciamenti ai pubblici servizi | € 94.652,92 |

| | |
|---|-----------------------|
| 3) Imprevisti | € 23.637,06 |
| 4) Spese di pubblicazione e promozione | € 12.200,00 |
| 5) Spese tecniche generali | € 108.391,05 |
| 6) Iva sui lavori | € 99.527,35 |
| 7) Oneri di discarica (iva compresa) | € 50.000,00 |
| TOTALE B | € 416.383,39 |
| Totale A+B | 1.411.656,90 |
| Economie di gara | 85.685,68 |
| IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO | € 1.497.342,58 |

- APPROVARE la variazione contrattuale in aumento sui lavori principali di € 151.165,49 oltre iva al 10% (al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara), pari alla percentuale complessiva del 17,90% dell'importo contrattuale.
 - AFFIDARE all'impresa E.CO.RES. S.R.L. maggiori lavori di variante al progetto principale, ammontanti a netti € 151.165,49 oltre iva al 10%, (al netto del ribasso offerto in sede di gara), agli stessi patti e condizioni del contratto principale.
 - DARE ATTO che l'importo dei maggiori lavori trova copertura economica nell'ambito delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera pari a € 1.497.342,58, già impegnate sul cap. 737/01 (Entrata cap. 294/01), a valere sul contributo di pari importo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno prot. 3839 del 12/06/2018).
- Con determinazione n. 275/2023 del 06/03/2023 si provvedeva a:
- LIQUIDARE a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L. la somma complessiva di € 173.081,37 (di cui € 157.346,70 per imponibile ed € 15.734,67 per iva al 10%) come da relativa fattura n. 141/2022 del 27/12/2022, Reg. Int. n. 42/2023, acquisita al protocollo generale col n. 61116 del 27/12/2022, corrispondente alla liquidazione del 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1833/2022 del 22/12/2022.
 - IMPUTARE la spesa sul cap. 737/01 (Entrata cap. 294/01) – imp. 2109/2022.
 - SUBORDINARE l'emissione del mandato di pagamento all'avvenuta corresponsione della relativa somma da parte del Ministero dell'Interno, a valere sul contributo concesso al Comune di Afragola con Decreto n. 3839 del 12/06/2018.
 - ACCREDITARE a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L. - P.IVA E C.F. 0480462121, la somma di € 157.346,70 presso la BPER BANCA S.P.A. filiale di Afragola cod. IBAN: IT89H053873969000042995924 (conto dedicato).
 - DISPORRE l'accantonamento di € 15.734,67 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'Erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014.
- Con determinazione n. 1125 del 14/08/2023 si provvedeva ad:
- ACCERTARE in bilancio sul cap. 294 art. 1 la somma di € 185.703,46 (1^ rata) erogata dal Ministero dell'Interno a valere sul finanziamento concesso per l'intervento "Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020, Asse 3 – Obiettivo Specifico

3.1, Azione 3.1.1 – "Avviso per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania", cofinanziato dall'Unione Europea (FESR) - Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli";

- APPROVARE il 2° S.A.L. dei lavori di che trattasi, a tutto il 28/02/2023, ammontante ad € 341.298,14 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 26,622%, e composto dai documenti contabili di cui in premessa, nonché il relativo certificato di pagamento n. 02 emesso in data 27/03/2023 dal RUP dell'importo di € 130.787,47 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 143.866,22 Iva *inclusa*, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%), del recupero anticipazione (20%) e degli acconti già corrisposti, il tutto agli atti d'ufficio.
 - APPROVARE il 3° S.A.L. dei medesimi lavori, a tutto il 09/05/2023, ammontante ad € 621.983,58 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 26,622%, e composto dai documenti contabili di cui in premessa, nonché il relativo certificato di pagamento n. 03 emesso in data 02/08/2023 dal RUP nell'importo di € 210.065,98 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 231.072,58 Iva *inclusa*, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%), del recupero anticipazione (20%) e degli acconti già corrisposti, il tutto agli atti d'ufficio.
 - IMPUTARE la spesa complessiva di € 374.938,80 Iva compresa, sul capitolo cap. 737/01 del bilancio comunale.
- Con determinazione n. 1148 del 18/08/2023 si provvedeva a:
- LIQUIDARE a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L., la somma di € 143.866,22 (di cui € 130.787,47 per imponibile ed € 13.078,75 per iva al 10%) come da relativa fattura n. 31/2023, Reg. Int. n. 1068/2023, acquisita al protocollo generale col n. 12905 del 14/03/2023, di pari importo, corrispondente al 2° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 2 approvato con determinazione dirigenziale n. 1125/2023 del 14/08/2023.
- LIQUIDARE a favore della medesima ditta E.CO.RES. S.R.L., la somma di € 41.837,24 (di cui € 38.033,86 per imponibile ed € 3.803,39 per iva al 10%) quale acconto sulla fattura n. 61/2023, Reg. Int. n. 1783/2023, acquisita al protocollo generale col n. 22925 del 15/05/2023, ammontante ad € 231.072,58, di cui € 210.065,98 per imponibile ed € 21.006,60 per iva al 10%, corrispondente al 3° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 3 approvato con determinazione dirigenziale n. 1125/2023 del 14/08/2023.
- Con decreto del Ministero dell'Interno del 15/09/2023 è stata disposta l'erogazione della somma di € 173.081,37 a valere sull'intervento di che trattasi, successivamente effettivamente erogata sul conto di tesoreria del Comune di Afragola ed incassata da questo Ente;
- Con determinazione n. 1575 del 07/11/2023 si provvedeva a liquidare a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L. - P.IVA E C.F. 0480462121, la somma di € 173.081,37 (di cui € 157.346,70 per imponibile ed € 15.734,67 per iva al 10%) quale ulteriore acconto sulla fattura n. 61/2023, Reg. Int. n. 1783/2023, acquisita al protocollo generale col n. 22925 del 15/05/2023, quest'ultima ammontante a complessivi € 231.072,58, di cui € 210.065,98 per imponibile ed € 21.006,60 per iva al 10%, corrispondente al 3° SAL dei

lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 3 approvato con determinazione dirigenziale n. 1125/2023 del 14/08/2023.

- Con decreto del Ministero dell'Interno del 21/11/2023 è stata disposta l'erogazione della somma di € 143.866,22 a valere sull'intervento di che trattasi, successivamente effettivamente erogata sul conto di tesoreria del Comune di Afragola ed incassata da questo Ente;
- Con determinazione n. 1827 del 13/12/2023 si provvedeva a liquidare a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L. - P.IVA E C.F. 0480462121, la somma di € 16.153,97 (di cui € 14.685,43 per imponibile ed € 1.468,54 per iva al 10%) a saldo della fattura n. 61/2023, Reg. Int. n. 1783/2023, acquisita al protocollo generale col n. 22925 del 15/05/2023, quest'ultima ammontante a complessivi € 231.072,58, di cui € 210.065,98 per imponibile ed € 21.006,60 per iva al 10%, corrispondente al 3° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 3 approvato con determinazione dirigenziale n. 1125/2023 del 14/08/2023, dando atto che la restante somma è già stata liquidata con le determinazioni innanzi indicate.
- Con determinazione n. 1829 del 13/12/2023 si provvedeva a liquidare a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L. - P.IVA E C.F. 0480462121, la somma di € 34.113,03 iva compresa per oneri di discarica.
- Con determinazione n. 1830 del 13/12/2023 si provvedeva a liquidare a favore dell'Ufficio Direzione Lavori la somma complessiva di € 29.109,88 quali acconti sulle somme dovute per le competenze tecniche già maturate.
- Con PEC del 26/06/2024 il Ministero dell'Interno, finanziatore dell'intervento, ha comunicato con propria nota prot. 32728 del 26/06/2024 di aver erogato a favore del Comune di Afragola la somma di € 231.072,58 a valere sul finanziamento assegnato;

Considerato che:

- La Direzione lavori ha redatto e trasmesso con nota prot. 8011 del 12/02/2024, il 4° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/01/2024, ammontante ad € 853.842,60 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 26,622%, e composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori e sottocomputo, il tutto sottoscritto dalla ditta esecutrice con riserve in data 09/02/2024 da esplicitare nei termini di legge, agli atti d'ufficio;
- In merito alle predette riserve si rileva che a tutt'oggi al protocollo generale di questo Ente la ditta esecutrice non ha inviato l'esplicitazione delle riserve, come peraltro confermato per le vie brevi anche dal D.LL. che ha dichiarato di non aver ricevuto nulla in merito;

- In data 01/03/2024 lo scrivente RUP Ing. Nunzio Boccia, preso atto della mancata esplicitazione delle riserve apposte sul Sal in questione, e della conferma della mancata esplicitazione dichiarate dalla Direzione Lavori, ha emesso il certificato di pagamento n. 04 per l'importo netto di € 217.707,36 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 239.478,09 Iva inclusa, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%), del recupero anticipazione (20%), e degli acconti già corrisposti in precedenza, agli atti d'ufficio.

Ritenuto, pertanto, poter:

- Approvare il SAL n. 4 e il certificato di pagamento n. 4;

Visti:

- Il D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., relativamente agli articoli ancora vigenti;
- 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.

DETERMINA

1. DI APPROVARE la relazione istruttoria in premessa, che qui si intende integralmente trascritta.

2. DI APPROVARE il 4° S.A.L. dei lavori di che trattasi, a tutto il 30/01/2024, ammontante ad € 853.842,60 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 26,622%, e composto dai documenti contabili di cui in premessa, nonché il relativo certificato di pagamento n. 04 emesso in data 01/03/2024 dal RUP dell'importo di € 217.707,36 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 239.478,09 Iva inclusa, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%), del recupero anticipazione (20%) e degli acconti già corrisposti, il tutto agli atti d'ufficio.

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 239.478,09 Iva compresa, sul cap. 737/01 del bilancio comunale (Vd. n. 804/2024).

4. DI DEMANDARE ad un successivo atto la liquidazione del certificato di pagamento approvato con la presente Determinazione, nel limite della somma erogata dal Ministero dell'Interno.

5. DI PRECISARE che:

- Il RUP dell'intervento è l'ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore LL.PP. di questo Ente;
- il CUP dell'intervento è B46D18000120006;
- il CIG della gara è 859461008B.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Nunzio BOCCIA

Documento di Consultazione



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 260/2024 del 09/07/2024, avente oggetto:

P.O.N "Legalità" 2014/2020. Asse 3 – Ob spec. 3.1, Azione 3.1.1, cof. dall'Unione Europea (FESR) – Comune di Afragola (NA). Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli" – CUP: B46D18000120006 – CIG:859461008B.

Approvazione 4° SAL. Impegno di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | Tipo | N. Pr | Anno Pr | N° | Anno |
|--|-----------------------|--------------|---|---|---|-------|-----|-----|---------|-------|---------|-----|------|
| RAPPRESENT ANTE LEGALE E.CO.RES. SRL - | Approvazione SAL n. 4 | € 239.478,09 | | | | | 737 | 01 | Impegno | | | 804 | 2024 |

Totale Importo: € 239.478,09

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

