



N° PAP-02539-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/07/2024 al 06/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1201/2024 DEL 22/07/2024

N° DetSet 188/2024 del 29/05/2024

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Contratto Rep. 2473 del 17/06/2019 - ditta SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA. Approvazione IV SAL e certificato di pagamento n. 4. Impegno di spesa

CIG: 754801857F

CUP: B49G1700031000

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1201/2024, 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 compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione n. 825 del 04/06/2018 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, nell'importo di 1.100.000,00 per lavori (compreso € 33.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 416.460,00 per somme a disp. dell'Amm.ne e, contestualmente, veniva indetta la gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'affidamento dei lavori;
- Con Determinazione n. 2028 del 18/12/2018 si aggiudicavano i lavori di cui all'oggetto alla ditta SOLFATARA SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA 00521600635), con sede in via Cicori n. 61, 80010 Quarto (NA) - Importo di affidamento al netto del ribasso del 28,458% di € 763.353,14, oltre € 33.000,00 per oneri di sicurezza, pari a complessivi € 796.353,14 oltre Iva;
- In data 17/06/2019, Rep. n. 2473, veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria;
- Con Determinazione n. 103 del 31/01/2020 si approvava il quadro economico post-aggiudicazione, come segue:

A	Lavori:	
A1)	Importo dei lavori	€ 1.100.000,00
A2)	di cui Oneri per sicurezza e coordinamento - generali	€ 33.000,00
A3)	di cui incidenza manodopera	€ 348.260,00
A4)	Lavori soggetti al ribasso	€ 1.067.000,00
A5)	Ribasso 28,458 %	- € 303.646,86
	TOTALE A	€ 796.353,14
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
B1)	Incentivo per funzioni tecniche	€ 17.600,00
B2)	Fondo per innovazione	€ 4.400,00
B3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 11.000,00
B4)	Imprevisti	€ 55.000,00
B5)	Spese di pubblicità	€ 22.000,00
B5)	Oneri di smaltimento materiale di risulta	€ 43.560,00
B6)	Spese Generali (max 12% di A)	€ 132.000,00
B7)	IVA ed eventuali altre imposte e tasse	€ 100.535,31
	TOTALE B	€ 386.095,31
C	Economie di gara	€ 334.011,55
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA [A + B + C]	€ 1.516.460,00

- La realizzazione dell'opera è finanziata con decreto Regione Campania n. 212 del 19/12/2016;
- Con verbale del 01/06/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- Con determinazione LL.PP. n. 1116 del 23/07/2020 si è provveduto a liquidare alla ditta esecutrice SOLFATARA SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA 00521600635), l'anticipazione del 20% corrispondente alla la fattura elettronica n. 6_20 del 03/06/2020 (n. reg. 2510/2020 - prot. n. 33933/2020), dell'importo di € 159.270,62 oltre Iva al 10%, pari a complessivi € 175.197,68,

imputando la spesa sul capitolo di bilancio comunale n. 992 Imp. 2751/2018, a valere sui fondi regionali concessi con decreto Regione Campania n. 697 del 24/10/2016;

- Con determinazione LL.PP. n. 2375 del 27/12/2020 si è provveduto a liquidare alla medesima ditta il certificato di pagamento n. 1 di € 132.041,26 (di cui € 120.037,51 per imponibile ed € 12.003,75 per iva al 10%) corrispondente alla fattura elettronica n. 12_20 del 02/11/2020, relativa al 1° SAL dei lavori approvato con determinazione dirigenziale n. 1848 del 05/11/2020;

- Con determinazione LL.PP. n. 769 del 24/05/2021 si è provveduto a liquidare alla medesima ditta il certificato di pagamento n. 2 di € 132.571,55 (di cui € 120.519,59 per imponibile ed € 12.051,96 per iva al 10%) corrispondente alla fattura elettronica n. 2_21 del 16/03/2021, relativa al 2° SAL dei lavori approvato con determinazione dirigenziale n. 450 del 25/03/2021;

- Con determinazione LL.PP. n. 810/2022 del 13/06/2022 si è provveduto all'approvazione del 3° SAL a tutto il 01/06/2022, ammontante a complessivi € 485.502,423 oltre Iva al 10%, al netto del ribasso d'asta del 28,458%, nonché il certificato di pagamento n. 3 dei medesimi lavori redatto dal RUP dell'intervento Ing. Domenico Maiello, ed ammontante a netti € 145.417,33 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 159.959,06 Iva compresa, al netto della ritenuta per infortuni, dell'aliquota corrispondente all'anticipazione e degli acconti di cui al 1° SAL e 2° SAL;

- Per la liquidazione del certificato di pagamento n. 3 la ditta esecutrice ha emesso fattura n.10_22 dell'01.06.2022 di € 145.417,33 oltre Iva, per un totale di €159.959,06 Iva compresa, ed ha inoltrato istanza all'OSL, alla quale questo Settore ha inviato apposita attestazione da cui si evince che il credito di € 124.659,06 Iva compresa attiene all'anno 2022 e pertanto rientra nell'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale di Afragola, mentre il credito di € 35.300,00 Iva compresa rientra nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL); Per la liquidazione della quota di competenza dell'Amministrazione si attende la valutazione dell'OSL;

- Con Determinazione n. 1070 del 14/07/2022 si è provveduto ad approvare una perizia di variante tecnica in c.o., non comportante aumento contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

- Il Direttore dei lavori Arch. Paolo Aragosa ha redatto il 4° SAL dei lavori indicati in oggetto, eseguiti a tutto il 23/12/2022 (periodo 01/06/2022-23/12/2022), ammontante a complessivi € 668.738,81 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 28,458%, composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stato di avanzamento lavori n. 4, agli atti d'ufficio;

- Nella stessa data il RUP ing. Domenico Maiello ha emesso il certificato di pagamento n. 4 dei medesimi lavori per l'importo netto di € 145.856,16 oltre Iva al 10%, e quindi ad € 160.441,77 Iva compresa, al netto della ritenuta per infortuni, dell'aliquota corrispondente all'anticipazione e degli acconti di cui al 1° e 2° SAL, agli atti d'ufficio.

ACCERTATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati interamente nell'anno 2022 e, precisamente, nel periodo intercorrente tra il 01/06/2022 (3° SAL) al 23/12/2022 (4° SAL che con la presente si approva);

- la copertura finanziaria della somma complessiva di € 160.441,77 risulta prenotata sul Cap. 992/00 anno 2024 del bilancio comunale.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ora D.Lgs. n. 36/2023);

- il D.M. 7 marzo 2018 , n. 49;

- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

SI PROPONE al Dirigente del Settore Lavori Pubblici l'approvazione del 4° SAL dei lavori di che trattasi, composti da libretto delle misure n. 4, registro di contabilità n. 4, sommario del registro di contabilità n. 4 e stato di avanzamento lavori n. 4, nonché del certificato di pagamento n. 4, oltre all'imputazione della spesa sul relativo capitolo di bilancio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta;
- Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;
- Visti :
 - 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;
 - 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.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
 - 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 del RUP che precede, che qui si intende integralmente trascritta.
- 2.DI APPROVARE** il 4° SAL a tutto il 23/12/2022 dei lavori denominati “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP B49G17000310002 e CIG: 754801857F, redatto in data 27/12/2022 dal direttore dei Lavori Arch. Paolo Aragosa, ed ammontante a complessivi € 668.738,81 oltre Iva al 10%, al netto del ribasso d’asta del 28,458%, composto da libretto delle misure n. 4, registro di contabilità n. 4, sommario del registro di contabilità n. 4 e stato di avanzamento lavori n. 4, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dalla ditta esecutrice SOLFATARA SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA 00521600635), agli atti d’ufficio.
- 3.DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 4 dei medesimi lavori redatto dal RUP dell’intervento Ing. Domenico Maiello, ed ammontante a netti € 145.856,16 oltre Iva al 10%, e quindi ad € 160.441,77 Iva compresa, al netto della ritenuta per infortuni, dell’aliquota corrispondente all’anticipazione e degli acconti di cui al 1° SAL e 2° SAL, agli atti d’ufficio.
- 4.DI DARE ATTO** che i lavori sono stati realizzati interamente nell’anno 2022 e, precisamente, nel periodo intercorrente tra il 01/06/2022 (3° SAL) e il 23/12/2022 (4° SAL che con la presente si approva)
- 5.DI IMPEGNARE** la spesa di € 160.441,77 Iva compresa sul Cap. 992/00 anno 2024 del bilancio comunale.
- 6.DI DARE ATTO** che la spesa di € 160.441,77, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle

norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Importo	Cap.uscita	Scadenza	Esigibilità prestazione
160.441,77	992/00	2024	2024

7.DI DARE ATTO, altresì, che si provvederà al pagamento del corrispettivo alla ditta esecutrice con successivo altro atto dirigenziale.

8.DI DARE ATTO 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;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consulazione



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 188/2024 del 29/05/2024, avente oggetto:

PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Contratto Rep. 2473 del 17/06/2019 – ditta SOLFATARA SOCIETÀ COOPERATIVA. Approvazione IV SAL e certificato di pagamento n. 4. Impegno di spesa

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
DITTA SOLFATARA SCARL SOC.COOP -	Approvazione IV SAL e certificato pagamento n. 4	€ 160.441,77					992	00	Impegno			1270	2024

Totale Importo: € 160.441,77

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