



N° PAP-04467-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 10/12/2024 al 25/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE PNRR

DETERMINAZIONE RCG N° 2238/2024 DEL 10/12/2024

N° DetSet 124/2024 del 04/12/2024

Dirigente: MICHELE PUNZO

OGGETTO: PNRR M4 C1 I1.1 - Next Generation EU - "Costruzione nuovo Asilo Nido all'interno dell'area della Scuola "Europa Unita Rione Salicelle" - LIQUIDAZIONE II SAL.- CUP: B45E22000350006 - CIG: 98593511D5

CIG: 98593511D5

CUP: B45E22000350006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2238/2024, 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. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

CONTRIBUTI PNRR M4 C1 I1.1 - Next Generation EU, per Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Programma Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 per "Costruzione nuovo Asilo Nido all'interno dell'area della Scuola "Europa Unita Rione Salicelle" - Afragola" CUP: B45E22000350006 - CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE II SAL.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con delibera di giunta n. 44/2023 del 12/05/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e la Variazione di Bilancio della "COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE" - AFRAGOLA - CUP: B45E22000350006 dell'importo complessivo di € 1.584.000,00 di cui € 950.979,38 quale importo a base d'asta ed € 6.073,37 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre spese e Iva nella misura di legge e quindi, di € 1.584.000,00 IVA inclusa;
- CHE con determina n 1248/2023 del 05/09/2023 veniva approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione priva di efficacia da parte della CUC per l'affidamento dei lavori del finanziamento di cui all'oggetto, in favore dell'IMPRESA DI COSTRUZIONE F.C. GROUP S.R.L. P.IVA. 03505630610;
- CHE l'impresa aggiudicatrice ha affidato incarico ad S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA, Via Giulio Cesare, 101, 80125 Napoli di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sopra indicato Progetto;
- CHE il giorno 17/10/2023 è stato dato inizio all'attività di progettazione sotto riserva di legge con verbale consegnato a mano;
- CHE con determina n 1577/2023 del 07/11/2023 veniva nominato l'Arch. Michele Punzo come Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto in sostituzione dell'Ing. Domenico Maiello;
- CHE con protocollo n° 0054078/2023 del 27/11/2023 veniva consegnata la progettazione esecutiva da parte di S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA;
- CHE in data 17/01/2024 il verificatore procedeva a chiedere le integrazioni alla pratica;
- CHE in data 24/01/2024 la S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA provvedeva ad integrare la pratica e consegnare la pratica definitiva completa di integrazione firmata digitalmente nella medesima data;
- CHE, a tale scopo, la S.T.P. ADVISOR INGEGNERIA ha redatto il progetto esecutivo denominato: "Costruzione nuovo Asilo Nido all'interno dell'area della Scuola "Europa Unita Rione Salicelle" - Afragola";
- Che con Determinazione n. 06/2024 del 01/02/2024 è stato validato ed approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo di € 1.067.625,76 per lavori (compreso € 6.073,37 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- Che con Determina n. 9/2024 del 15/02/2024 è stato rettificato il quadro economico in quanto nell'importo totale dei lavori a base d'asta, erroneamente non era stato inserito il costo degli oneri della sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso per cui, l'importo a base d'asta risulta essere di € 1.073.071,75 comprensivo di € 6.073,37 relativi al costo della sicurezza;
- Che con il verbale di avvio dell'esecuzione anticipata dei lavori sotto riserva di legge (art. 3 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023 - art.5 DM 49/2018 art. 17 co.8 D.lgs 36/2023) dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 28/12/2023, Prot. N. U0058692/2023 DEL 28/12/2023;
- Che il giorno 01.03.2024 N. Rep.3819 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e la società F.C. GROUP SRL;

RITENUTO CHE:

ai fini dell'esecuzione dei lavori è necessario, tra l'altro, eseguire il pagamento del II SAL;

VISTA,

- La fattura Numero 27 del 19/11/2024 Prog. N. 3581 del 22/11/2024, Prot. 58470 del 19/11/2024;
- La Determina di approvazione I SAL e certificato di pagamento n. 1 - Ditta F.C. Group S.r.l. RCG n. 1016/2024 del 18/06/2024, n. Det. 59/2024 del 17/06/2024;
- La Determina di approvazione II SAL e certificato di pagamento n. 2 - Ditta F.C. Group S.r.l. RCG n. 2124/2024 del 27/11/2024, n. DetSet. 117/2024 del 26/11/2024;

VISTO,

- il DURC, il quale certifica che la ditta F.C. GROUP SRL RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione numero univoco richiesta: il quale certifica che la ditta F.C. GROUP SRL risulta "Soggetto non inadempiente";
- la risposta via email della Geset la quale certifica che la ditta F.C. GROUP SRL non risulta nei loro archivi in quanto non detiene ne occupa immobili nel Comune di Afragola;
- la risposta della SOGERT;
- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato 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;
- l'art. 184 del Dlgs 267/2000;
- l'art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali delibera C.C. n. 67 del 26/07/2022.

VISTO altresì:

il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss. mm. ii.;

il D.M. 19 aprile 2000 n° 145 e ss. mm. ii.;

il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora vigente; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta F.C. GROUP SRL., P. IVA: 03505630610, con sede in Casal Di Principe (CE) alla Via Segni, 7, della somma di € 200.582,17 (duecentomilacinquecentoottantadue/17), come saldo della fattura 27/2024 del 19/11/2024 Prog. N. 3581/2024 del 22/11/2024, Prot.G. 58470/2024 del 19/11/2024 di cui IVA € 20.058,22 (ventimilacinquantotto/22), imputando la spesa sul **cap. n. 21042/20 anno 2024 impegno 72/2024** e, di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT07E0538775042000043001192;

l'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente

DETERMINAZIONE:

1. **APPROVARE** la presente narrativa quale parte integrante di questo atto;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta F.C. GROUP SRL. la somma complessiva di € 200.582,17 (duecentomilacinquecentoottantadue/17), di cui IVA € 20.058,22

(ventimilacinquantotto/22) per il pagamento del II SAL Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., come previsto dall'art. 2.17 del CSA, IBAN: IT07E0538775042000043001192;

Il RUP dell'intervento è l'Arch. Michele Punzo, Dirigente del Settore PNRR di questo Ente.

IL RUP
Arch. Michele

Punzo

IL DIRIGENTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal RUP;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del 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 artt. 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

- **di approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- **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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PNRR.
Arch. Michele Punzo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00003xre5r**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **HVAJHB**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03505630610**
Codice fiscale: **03505630610**
Denominazione: **F.C GROUP SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SEGNI 7**
CAP: **81033**
Comune: **Casal di Principe**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80047540630**
Denominazione: **Comune di Afragola - PNRR**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-11-19** (19 Novembre 2024)
Numero documento: **27**
Importo totale documento: **220640.39**
Causale: **Appalto relativo al: COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'I.C. "EUROPA UNITA" - RIONE SALICELLE - AFRAGOLA. CIG 98593511D5. CUP B45E22000350006. 2 SAL**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3819**
Data contratto: **2024-03-01** (01 Marzo 2024)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B45E22000350006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **98593511D5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Appalto relativo al: COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'I.C. "EUROPA UNITA" - RIONE SALICELLE - AFRAGOLA. CIG 98593511D5. CUP B45E22000350006. 2 SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **200582.17**
Valore totale: **200582.17**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **200582.17**
Totale imposta: **20058.22**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **F.C GROUP SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-11-19** (19 Novembre 2024)
Importo: **200582.17**
Istituto finanziario: **BPER BANCA FILIALE SANTA MARIA CAPUA VETERE**
Codice IBAN: **IT07E0538775042000043001192**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43532890	Data richiesta	14/11/2024	Scadenza validità	14/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F. C GROUP SRL
Codice fiscale	03505630610
Sede legale	VIA E DELLA VALLE R LE TORRI SC SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 81055

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: 202400004731182

Identificativo Pagamento: 27

Importo: 200582,17 €

Codice Fiscale: 03505630610

Data Inserimento: 22/11/2024 - 9:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: B0I94VDF9

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

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

Spett.le Comune di Afragola
Uff. gare e contratti

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELL'ASSENZA DI GRAVI VIOLAZIONI, DEFINITIVAMENTE E NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA, DI CUI ALL'ART. 94 COMMA 6 E ART. 95 C. 2 DEL D.LGS 36/2023

La società di seguito elencata non risulta nelle nostre banche dati.

La stessa non risulta intestataria né di utenze né di immobili sul territorio di Afragola.

- **F.C. GROUP SRL (C.F. 03505630610)**

Afragola, 02/12/2024

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

Documento di Consultazione

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **30/11/2024 09:39:17**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

03505630610

Conferma

F.C. GROUP SRL

Ricerca

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA

⏪ <

Pagina 1 di 1

> ⏩

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

Developed by  So.Te.I. Srl

Documento di Consultazione

Valore totale quadro economic	Data avvio	2023												2024												2025												2026									
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo							
1 584 000,00 €	prevista																																														
1	Approvazione determina a contrarre																																														
2	Aggiudicazione procedura di affidamento																																														
3	Stipula del contratto																																														
4	Esecuzione del Contratto																																														
5	Regol. esecuzione/ Verif. di conformità																																														
6	Flussogramma spesa/ rendicont. effettiva																																														
		41 239,67 €												229 427,81 €			63 440,00 €			277 284,62 €						200 582,17 €			€ 38.623,36																		

Documento di Consuntivazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 124/2024 del 04/12/2024, avente oggetto:

PNRR M4 C1 I1.1 - Next Generation EU - “Costruzione nuovo Asilo Nido all’interno dell’area della Scuola “Europa Unita Rione Salicelle” - LIQUIDAZIONE II SAL.- CUP: B45E22000350006 – CIG: 98593511D5

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione II SAL	€ 200.582,17					21042	20			5866	2024

Totale Importo: € 200.582,17

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.

Documento di Consultazione

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.

DSG N° 02238/2024 del 10/12/2024