



N° PAP-03709-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/10/2025 al 05/11/2025

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA ABATE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1816/2025 DEL 20/10/2025

N° DetSet 197/2025 del 16/10/2025

Dirigente: DOMENICO D ALTERIO

OGGETTO: Accordo quadro per l'affidamento di lavori e servizi di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano in Campania CIG: padre B00B6439DD - CIG: derivato B7E55C4696 - Liquidazione SAL n. 1 al tutto il 30/06/2025

CIG: B7E55C4696

CUP: G97J23000000000

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile DOMENICO D ALTERIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1816/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto il Decreto Commissariale n. 229 del 06/03/2025 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Manutentivo, Idrico, Patrimoniale.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2024, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania ed il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2024 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2023.

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1/2025 del 28/02/2025 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027.

Vista la Deliberazione Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale. 15/2025 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027.

Vista la proposta del Funzionario EQ Ing. Rosa Della Volpe, titolare di attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio *"Manutenzione Immobili - Rete Stradale – Manutenzione Fognaria e Idrica – Verde Pubblico – Pubblica Illuminazione – Arredo Urbano"* nominato con decreto dirigenziale n. 383 del 16/05/2025, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1760 del 27/09/2024 del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale veniva approvata l'aggiudicazione, con l'efficacia di cui all'art. 17 co.5 del D.Lgs.36/2023 di cui alla disposizione n.403 del 26/09/2024 della Centrale Unica di Committenza – Agenzia Nolana, dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei "Lavori e servizi di manutenzione della rete idrica e fognaria dell'intero territorio comunale – CUP G97J23000000004 – CIG padre B00B6439DD – durata anni 3, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – tra la MERITEC SRL –

***** e la COSTRAME di DI MASO S.R.L. in sigla COSTRAME S.r.l. o DI MASO S.r.l. -

*****, per l'importo di € 2.953.870,51 per lavori e servizi al netto del ribasso offerto (-28,93%), oltre € 192.804,82 per oneri di sicurezza, oltre IVA(22%) dovuta per legge;

- nelle more della stipula del contratto, previa disposizione del RUP ing. Pasquale Villardi, si procedeva, in data 27/09/2024, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come da verbale acquisito al protocollo dell'Ente al numero 123008 del 30/09/2024;

- il suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, tra la capogruppo MERITEC SRL e la mandante COSTRAME di DI MASO S.r.l., in data 07/10/2024 ha provveduto a costituire una

Associazione Temporanea di Imprese con mandato di rappresentanza ai sensi del D.Lgs.36/2023, come da atto costitutivo sottoscritto innanzi al Notaio Francesco Coppola e registrato in Napoli in data data 07/10/2024, al n. 40531 Serie 1T, (*acquisito al prot. n. 93871 del 14/07/2025*) ;

- il contratto dell'Accordo Quadro, rep. 05/2025, è stato stipulato in data 30/07/2025 per l'importo di € 3.146.675,33 di cui Euro 2.953.870,51 per lavori e servizi oltre Euro 192.804,82 per oneri di sicurezza, oltre IVA prevista per legge;

- in data 04/09/2025 è stato stipulato il Contratto Applicativo n.1, repertoriato con rep.n.21/2025, per l'importo di € **1.335.154,67** di cui € 1.046.340,91 per lavori e servizi a misura, oltre € 81.808,33 per oneri di sicurezza c.d. esclusa non soggetta a ribasso, ed € 207.005,42 a corpo, per Servizi di gestione segnalazioni e OdL con piattaforma telematica-sorveglianza e monitoraggio reti-assistenza attività prelievi di potabilità-reperibilità h24, oltre IVA prevista per legge;

- con nota *prot.I-0120235 del 19/09/2025* è stata trasmessa la contabilità dei lavori e servizi eseguiti a tutto il 30/06/2025 - SAL N.1 – redatta dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Ronca dell'associazione temporanea di professionisti tra a di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in favore del Raggruppamento temporaneo di professionisti: PROJECT AREA e GAMMA INGEGNERIA

C*****

**giusta determina dirigenziale n. 1758 del 26/09/2024, dalla quale si evince il raggiungimento contabile lordo pari ad Euro 1.394.797,49 equivalenti ad Euro 1.009.171,30 netto del ribasso del 28,93% e comprensivo degli oneri della sicurezza (incidenti sul SAL per Euro 61.834,50;

- con nota prot.0122959 del 25/09/2025 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ing. Gaetano D'Ausilio, ha dato conferma che l'importo degli oneri della sicurezza inclusa incidono sull'importo del SAL n.1 per Euro 61.834,50;

- dalla analisi delle somme contabilizzate a tutto il 30/06/2025 emerge che rispetto alle somme contrattualizzate con Contratto Applicativo n.1 rep.21/2025, è stato raggiunto un avanzamento pari al 75,5846%;

- il RUP, ing. Pasquale Villardi, in data 26/09/2025, ad esito verifica della regolarità del DURC On Line prot. INAIL 49738028 con scadenza validità al 26/10/2025 a carico della MERITEC e prot. INPS 46829500 con scadenza validità al 15/11/2025 a carico di COSTRAME, rilasciava,il relativo Certificato di Pagamento n.1 per un importo a pagarsi di € 1.009.171,30 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 61.834,50, oltre € 220.907,60 per IVA al 22%, importo complessivo € 1.225.033,04;

- il raggruppamento affidatario, relativamente al suddetto certificato di pagamento ha fatto pervenire, sul codice di fatturazione ANTD0Q, le seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 23/PA del 30/09/2025 (*prot.0125480 del 01/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl, priva dell'indicazione relativa alla determina di impegno di spesa;

- nota di credito n.24/PA del 30/09/2025 (*prot.0129702 del 07/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl a storno totale della fattura n.23/PA;
- fattura elettronica n.25/PA 30/09/2025 (*prot.0129703 del 08/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl,
- nota di credito n. 27/PA del 07/10/2025 (*prot.0133077 del 13/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl a storno totale della fattura n.25/PA;
- fattura elettronica n.28/PA (*prot.0133081 del 14/10/2025*) dell'importo totale di € 1.056.666,67 – comprensivo di IVA22% in split payment - emessa dalla capogruppo MERITEC SRL per i lavori svolti nell'ambito dell'ATI costituita;
- fattura elettronica n.2/31 (*prot.0133821 del 14/10/2025*) dell'importo totale di € 168.366,27 – comprensivo di IVA22% in split payment - emessa dalla mandante COSTRAME SRL srl per i servizi svolti nell'ambito dell'ATI costituita;
- che il RUP, ing. Pasquale Villardi, con nota prot. 134880 del 16/10/2025 ha comunicato che in relazione al SAL n.1 si può procedere all'adozione della relativa determina dirigenziale di liquidazione e pagamento delle fatture n.28/PA (*prot.0133081 del 14/10/2025*) e n.2/31 (*prot.0133821 del 14/10/2025*) per l'importo complessivo di € 1.225.033,04, con mandando di pagamento a favore della capogruppo MERITEC SRL, dichiarando al contempo l'assenza a proprio carico di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità per gli atti sottoscritti e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

TANTO PREMESSO, dato atto che:

- il codice identificativo di gara relativo all'Accordo Quadro aggiudicato al RTI/ATI tra la capogruppo MERITEC SRL e la mandante COSTRAME di DI MASO S.r.l., è il seguente: **CIG B00B6439DD**;
- il codice identificativo di gara relativo alla adesione al suddetto Accordo Quadro relativo al Contratto Applicativo n.1 sottoscritto con RTI/ATI tra la capogruppo MERITEC SRL e la mandante COSTRAME di DI MASO S.r.l., è il seguente: **CIG B7E55C4696**;
- le suddette imprese sono in possesso dei necessari requisiti di cui al D.Lg.s 36/2023 per contrarre con la P.A.;
- la posizione contributiva della capogruppo "MERITEC S.R.L." è regolare come attestato dal DURC on line prot. INAIL_49738028 del 28/06/2025 con scadenza al 26/10/2025;
- la posizione contributiva della mandataria "COSTRAME di DI MASO S.R.L." è regolare come attestato dal DURC on line prot. INAIL_46899500 del 18/07/2025 con scadenza al 15/11/2025;
- le ditte "MERITEC S.R.L." e COSTRAME di DI MASO S.R.L. :

- hanno rilasciato, già in sede di gara, apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione delle clausole previste dal codice di comportamento aziendale nonché del protocollo di legalità;
- risultano entrambe iscritte alla White List della Prefettura di Napoli e precisamente la MERITEC SRL al n. progr. 1397 con scadenza al 26/12/2025, e la COSTRAME SRL al n. progr.421 con scadenza al 13/04/2026;
- Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: B00B6439DD e che i componenti del RTP hanno fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero i singoli conti dedicati all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sui conto medesimi, come riportati nel contratto, con nota prot. n. 0090301/2025 - U – 07/07/2025;
- ai fini delle verifiche previste dal *“Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali”* approvato con Delibera C.C. n. 86 del 30/07/2021, alla richiesta effettuata dal Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale, con nota prot. 91867 del 10/07/2025 al Settore Polizia Locale e al Settore Servizi Finanziari, sono pervenuti i seguenti riscontri:
 - il Settore Polizia Locale con nota prot. n. 100205 del 29/07/2025 ha riscontrato una situazione di regolarità tributaria per le suddette società;
 - il Settore Servizi Finanziari, con nota prot. 100451 del 29/07/2025 ha riscontrato che le suddette società non sono soggetti passivi per i tributi IMU, TARI e CUP e utenze Idriche nel territorio di Giugliano.

Vista la relazione del RUP ing. Pasquale Villardi prot. n. 134880 del 16/10/2025;

viste le fatture da porre in pagamento:

- fattura elettronica n.28/PA (prot.0133081 del 14/10/2025) dell'importo totale di € 1.056.666,67 – comprensivo di IVA22% in split payment - emessa dalla capogruppo MERITEC SRL per i lavori svolti nell'ambito dell'ATI costituita;
- fattura elettronica n.2/31 (prot.0133821 del 14/10/2025) dell'importo totale di € 168.366,27 – comprensivo di IVA22% in split payment - emessa dalla mandante COSTRAME SRL srl per i servizi svolti nell'ambito dell'ATI costituita;

visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti;

visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

Dato atto che:

- che non sussistono cause di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità tra il sottoscritto firmatario, nonché del RUP, ed il beneficiario del presente atto, e che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto funzionario E.Q. consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il sottoscritto in qualità di Funzionario E.Q. non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania

PROPONE

di prendere atto della contabilità a tutto il 30/06/2025 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Ronca relativamente ai lavori in oggetto affidati ed eseguiti dall'RTI/ATI "MERITEC S.R.L" e COSTRAME di DI MASO S.R.L", e del relativo Certificato di Pagamento N. 1 emesso dal RUP Ing. Villardi Pasquale in data 26/09/2025, per un importo a pagarsi di € 1.009.171,30 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 61.834,50, oltre € 220.907,60 per IVA al 22%, importo complessivo € 1.225.033,04;

di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/06/2025 trasmesso dal Direttore dei Lavori con *prot.I-0120235 del 19/09/2025*, unitamente a tutta la documentazione contabile depositata agli atti del Settore Manutentivo;

di prendere atto delle fatture e note di credito trasmesse dal RTI/ATI tra "MERITEC S.R.L" e "COSTRAME di DI MASO S.R.L" di seguito elencate:

- fattura elettronica n. 23/PA del 30/09/2025 (*prot.0125480 del 01/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl, priva dell'indicazione relativa alla determina di impegno di spesa;
- nota di credito n.24/PA del 30/09/2025 (*prot.0129702 del 07/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl a storno totale della fattura n.23/PA;
- fattura elettronica n.25/PA 30/09/2025 (*prot.0129703 del 08/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl,
- nota di credito n. 27/PA del 07/10/2025 (*prot.0133077 del 13/10/2025*) dell'importo totale di € 1.225.033,04 emessa dalla sola capogruppo Meritec srl a storno totale della fattura n.25/PA;
- fattura elettronica n.28/PA (*prot.0133081 del 14/10/2025*) dell'importo totale di € 1.056.666,67 – comprensivo di IVA22% in split payment - emessa dalla capogruppo MERITEC SRL per i lavori svolti nell'ambito dell'ATI costituita;

- fattura elettronica n.2/31 (prot.0133821 del 14/10/20205) dell'importo totale di € 168.366,27 – comprensivo di IVA22% in split payment - emessa dalla mandante COSTRAME SRL srl per i servizi svolti nell'ambito dell'ATI costituita;

di liquidare l'importo complessivo di € **1.225.033,04** relativo alle seguenti fatture;

- fattura elettronica n.28/PA (prot.0133081 del 14/10/2025) dell'importo totale di € 1.056.666,67 - comprensiva di IVA22% in split payment - emessa dalla capogruppo MERITEC SRL per i lavori svolti nell'ambito dell'ATI costituita;
- fattura elettronica n.2/31 (prot.0133821 del 14/10/20205) dell'importo totale di € 168.366,27 – comprensivo di IVA22% in split payment emessa dalla mandante COSTRAME SRL srl per i servizi svolti nell'ambito dell'ATI costituita, con mandato di pagamento a favore della mandataria/capogruppo MERITEC SRL così come riportato nell'Atto Costitutivo dell'ATI;

di autorizzare il responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a procedere al pagamento degli importi di cui alle suddette fatture elettroniche per un totale di € **1.225.033,04** come di seguito:

- quanto all'imponibile di € **1.004.125,44** pari alla somma dell'imponibile delle suddette fatture, a favore della capogruppo/mandataria ditta "Meritec SRL, con sede in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Pietro Nenni 40 - C.F./P.I. 03001351216 accreditando la somma su conto corrente bancario dedicato IBAN IT95N0306939904002700006161 così come indicato nelle fatture e nell'Atto Costitutivo dell'ATI;
- quanto all'IVA (22%) di € **220.907,60** a favore dell'Erario così come stabilito dall'art.1 comma 629 lettera b) legge 23 dicembre 2014 n. 190;

di dare atto che la somma da liquidare con il presente atto, complessivamente pari ad € **1.225.033,04** trova copertura finanziaria negli impegni di spesa n.438/2024 e n.80/2025 assunti sul Capitolo 10315321 Missione 09 Programma 04 Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2025-2027, nei seguenti termini:

- € 366.000,00 sull'impegno n.3593/2024 fraz.438
- € 859.033,04 sull'impegno n. 47/2025 fraz.80

di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità del firmatario e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

dare atto che la sottoscritta Ing. Rosa della Volpe, Responsabile del Servizio Manutenzione presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 edel Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

La Responsabile del Servizio

Ing. Rosa della Volpe

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio sopra riportata;

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

DETERMINA

Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Di dare atto di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Di dare atto che il sottoscritto ing. Domenico D'alterio, in qualità di dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale presso il Comune di Giugliano, in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente del Settore

Ing. Domenico D'Alterio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 197/2025 del 16/10/2025, avente oggetto:

Accordo quadro per l'affidamento di lavori e servizi di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano in Campania CIG: padre B00B6439DD - CIG: derivato B7E55C4696 – Liquidazione SAL n. 1 al tutto il 30/06/2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	liquidazione sal n. 1	€ 366.000,00					10315 321		3593/20 24 fraz.438	2024	4231- 4232- 4233	2025
	liquidazione sal n.1	€ 859.033,04					10315 321		47/2025 fraz.80	2025	4231- 4232- 4233	2025

Totale Importo: € 1.225.033,04

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 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.