



N° PAP-04464-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/12/2025 al 30/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 2273/2025 DEL 14/12/2025

N° DetSet 255/2025 del 12/12/2025

Dirigente: DOMENICO D ALTERIO

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG
8280470C00. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - LIQUIDAZIONE
SALDO FINALE -**

CIG: 8280470C00

CUP: G98F20000000004

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 2273/2025, 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:

CHE con determina dirigenziale n. 16 del 22/01/2021 a seguito di procedura di gara aperta esperita per il tramite della Stazione Unica Appaltante - SUA Napoli - con il criterio del minor prezzo, l'appalto dei "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano" (CUP. G98F20000000004 - gara CIG 8280470C00), durata anni 2 - veniva aggiudicato con l'efficacia di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016, al consorzio stabile "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL",
*****) per
l'importo, che al netto del ribasso offerto (- 36,941%) risulta essere pari ad € 1.702.993,89 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 276.158,89, oltre IVA(22%) dovuta per legge;

CHE il consorzio "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" indicava quale consorziat
esecutrice dei lavori la ditta "GISEDIL SRL",

*** mentre per la parte del contratto relativa ai servizi faceva ricorso all'avvalimento con la
ditta NICOLAI s.r.l., *****

CHE per il suddetto intervento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato nominato RUP l'Ing. Pasquale Villardi;

CHE nelle more della stipula del contratto, previa disposizione del RUP ing. Pasquale Villardi, la consegna dei lavori veniva effettuata il 26/01/2021;

CHE con determina dirigenziale n. 686 del 11/06/2021 veniva concessa alla aggiudicataria l'anticipazione di € 510.898,17 (oltre IVA22%) pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio);

CHE il relativo contratto d'appalto rep. 02/2022, per la durata di anni 2, è stato stipulato in data 20/01/2022 per l'importo di € 1.702.993,89 di cui € 1.626.835,51 per servizi a seguito del ribasso del 36,941% ed € 76.158,38 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA prevista per legge;

CHE con determina dirigenziale n. 1161 del 22/09/2021 si procedeva alla approvazione del quadro economico (anni2) rimodulato a seguito di gara, come riportato nell'**allegato 1** alla suddetta determina, procedendo alla ripartizione della spesa per ciascuna annualità e periodo di esecuzione del contratto, assumendo i relativi impegni definitivi sul Capitolo 10315321 del Bilancio Pluriennale 2021-2023;

CHE la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a seguito di gara aperta esperita dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli, è stata affidata al Raggruppamento temporaneo di professionisti: PROJECT AREA, GAMMA INGEGNERIA ed Arch. ADRIANO MIGLIACCIO che hanno designato quale Direttore dei Lavori l'Ing. Gaetano D'Ausilio e quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) l'ing. Antonio Ronca;

CHE con determina dirigenziale n. 1162 del 28/07/2022 si procedeva a prendere atto della contabilità a tutto il 31/12/2021 **SAL N.1** trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Gaetano D'Ausilio relativamente ai lavori in oggetto e del Certificato di Pagamento N. 1 emesso dal RUP, Ing. Villardi Pasquale, per un importo a pagarsi di € 609.478,57 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 32.145,37 oltre € 109.905,97 per IVA al 22%, importo complessivo € 609.478,57, procedendo alla relativa liquidazione e pagamento delle fatture pervenute, unitamente agli oneri di scarica pari ad € 36.796,87;

CHE con determina dirigenziale n. 216 del 21/02/2023 si è proceduto: a prendere atto:

- della contabilità **SAL n.2** a tutto il 30/09/2022 trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Gaetano D'Ausilio relativamente ai lavori in oggetto e del Certificato di Pagamento N. 2 emesso dal RUP, Ing. Villardi Pasquale, per un importo a pagarsi di € 439.038,32 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 28.250,24 oltre € 96.588,43 per IVA al 22%, importo complessivo € 535.626,75,

- del Certificato Straordinario **n. 1bis** del 05/09/2021, per l'importo di € 8.951,78 (al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e che sarà successivamente svincolata e restituita all'atto dell'approvazione finale), emesso dal RUP ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021, a seguito delle specifica ricalcolazione ed attestazione fatta dal Direttore dei Lavori, ing. Gaetano D'Ausilio;
- del Certificato Straordinario **n. 2bis** del 23/12/2022, per l'importo di € 79.785,09 (al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e che sarà successivamente svincolata e restituita all'atto dell'approvazione finale), emesso dal RUP ai sensi dell'art.26 co.1 del D.L. n.50/2022, a seguito delle specifica ricalcolazione ed attestazione fatta dal Direttore dei Lavori, ing. Gaetano D'Ausilio;
- dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione elaborato e sottoscritto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ing. Antonio Ronca dell'associazione temporanea di professionisti tra PROJECT AREA, GAMMA INGEGNERIA ed Arch. ADRIANO MIGLIACCIO, e della relativa determinazione dei maggiori costi per la sicurezza relativi alle misure anti-COVID 19 per l'annualità 2021-2022 da riconoscere all'impresa, determinati in € 18.669,16 oltre IVA 22%, totale € 22.776,37, tenuto conto del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della della diffusione del COVID-19 sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parti sociali, nonché le Linee Guida Misure di Sicurezza Precauzionale per i Cantieri allegate alla Ordinanza n.39 della Regione Campania del 25.04.2020;
- ed approvare la rimodulazione del quadro economico della spesa relativo alla durata di anni 2, rideterminato nella sezione relativa alle Somme a Disposizione, al fine di far fronte, a tutto il 30/09/2022, alla liquidazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi ex art.1-septies comma 6 del D.L. n.73/2021 ed ex art.26 co.1 del D.L. n.50/2022, e all'adeguamento del piano di sicurezza in relazione ai maggiori oneri per misure anti-COVID 19 da riconoscere all'impresa per il periodo 2021-2022, come riportato nell'*allegato 2*;

CHE con determina dirigenziale n. 634 del 19/04/2023 si è proceduto a prendere atto:

- della contabilità **SAL n.3** a tutto il 31/12/2022 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gaetano D'Ausilio relativamente ai lavori in oggetto e del Certificato di Pagamento N. 3 emesso dal RUP, Ing. Villardi Pasquale, per un importo a pagarsi di € 124.980,27 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 8.041,95 oltre € 27,495,66 per IVA al 22%, importo complessivo € 152.475,93;
- del Certificato Straordinario **n. 3bis** del 17/03/2023, per l'importo di € 22.557,33 (al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 che sarà successivamente svincolata e restituita all'atto dell'approvazione finale), emesso dal RUP ai sensi dell'art.26 co.3 del D.L. n.50/2022 convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, a seguito delle specifica ricalcolazione ed attestazione fatta dal Direttore

dei Lavori, ing. Gaetano D'Ausilio, oltre € 4.962,61 per IVA 22%, totale complessivo € 27.519,94;

- degli oneri di smaltimento rifiuti conferiti in discarica fino al 31/12/2022, sostenuti dall'impresa, riconoscendo alla stessa un importo imponibile di € 86.099,98 oltre € 18.942,00 per IVA(22%), totale € 105.041,98 conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, essendo tali oneri esclusi dalla tariffa di riferimento;
- dei maggiori oneri di sicurezza per misure anti-COVID 19 per l'annualità 2021-2022, posti in liquidazione per un totale di € 27.519,94 di cui € 22.557,33 imponibile ed € 4.962,61 per IVA 22% in split payment;
- ed approvare la rimodulazione del quadro economico della spesa relativo alla durata di anni 2, rideterminato nella sezione relativa alle Somme a Disposizione, al fine di far fronte, a tutto il 31/12/2022, alla liquidazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi ed ex art.26 co.1 del D.L. n.50/2022, maturati nel periodo 01/10/2022-31/12/2022, come riportato nell'*allegato 3*;

CHE con determina dirigenziale n. 60 del 26/01/2023 si è proceduto a **rinnovare** al consorzio stabile "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL", per la ulteriore durata di anni 1, secondo le previsioni di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidamento dei "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano" (CUP. G98F20000000004 - gara CIG 8280470C00), ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario rep. 02/2022, per l'importo netto di € 851.496,94 per lavori e servizi, comprensivo di € 38.079,19 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, provvedendo alla approvazione del quadro economico di spesa aggiuntivo (anni1), rimodulato con il ribasso di gara, come riportato nell'*allegato 4*, procedendo alla ripartizione della spesa per ciascuna annualità e periodo di esecuzione del contratto, assumendo i relativi impegni definitivi sul Capitolo 10315321 del Bilancio Pluriennale 2023-2024;

CHE il relativo contratto d'appalto di rinnovo rep. 05/2023, per la durata di anni 1, e per l'importo di € 851.496,94 di cui € 813.417,75 per lavori e servizi a seguito del ribasso del 36,941% ed € 38.079,19 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA prevista per legge, è stato stipulato in data 11/05/2023;

CHE con determina dirigenziale n. 2587 del 22/10/2023 si è proceduto a prendere atto:

- della contabilità **SAL n.4** a tutto il 30/09/2023 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gaetano D'Ausilio relativamente ai lavori in oggetto e del Certificato di Pagamento N. 4 emesso dal RUP, Ing. Villardi Pasquale, per un importo a pagarsi di € 557.063,50 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 27.365,11 oltre € 122.553,97 per IVA al 22%, importo complessivo € 679.617,47;
- del Certificato Straordinario n. **4bis/rev** del 15/12/2023, per l'importo di € 75.077,58 (al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016

che sarà successivamente svincolata e restituita all'atto dell'approvazione finale), emesso dal RUP ai sensi dell'art.26 co.3 del D.L. n.50/2022 convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, a seguito delle specifica ricalcolazione ed attestazione fatta dal Direttore dei Lavori, ing. Gaetano D'Ausilio, oltre € 16.517,07 per IVA 22%, totale complessivo € 91.594,65;

- degli oneri di smaltimento rifiuti conferiti in discarica fino al 30/09/2023, sostenuti dall'impresa, riconoscendo alla stessa un importo imponibile di € 91.755,23 oltre € 20.186,15 per IVA(22%), totale € 105.041,98 conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, essendo tali oneri esclusi dalla tariffa di riferimento;
- ed approvare la rimodulazione del quadro economico della spesa relativo alla durata di anni 2, rideterminato nella sezione relativa alle Somme a Disposizione, al fine di far fronte, a tutto il 30/09/2023, alla liquidazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi ed ex art.26 co.1 del D.L. n.50/2022, maturati nel periodo 01/01/2023-30/09/2023, come riportato nell'*allegato 5*;

CHE con determina dirigenziale n. 1653 del 16/09/2024 si è proceduto a prendere atto:

- della contabilità **SAL n.5** a tutto il 10/03/2024 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gaetano D'Ausilio relativamente ai lavori in oggetto e del Certificato di Pagamento N. 5 emesso dal RUP, Ing. Villardi Pasquale, per un importo a pagarsi di € 206.804,38 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 9.294,83 oltre € 45.496,96 per IVA al 22%, importo complessivo € 252.301,34;
- del Certificato Straordinario **n. 5 bis** del 12/08/2024, per l'importo di € **54.489,94** (al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 che sarà successivamente svincolata e restituita all'atto dell'approvazione finale), emesso dal RUP ai sensi dell'art.26 co.3 del D.L. n.50/2022 convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, a seguito delle specifica ricalcolazione ed attestazione fatta dal Direttore dei Lavori, ing. Gaetano D'Ausilio, oltre € 11.987,79 per IVA 22%, totale complessivo € 66.477,73;
- degli oneri di smaltimento rifiuti conferiti in discarica fino al 10/03/2024, sostenuti dall'impresa, riconoscendo alla stessa un importo imponibile di € 24.388,19 oltre € 5.365,40 per IVA(22%), totale € 29.753,59 conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, essendo tali oneri esclusi dalla tariffa di riferimento;
- ed approvare la rimodulazione del quadro economico della spesa relativo alla durata di anni 2+rinnovo1, rideterminato nella sezione relativa alle Somme a Disposizione, al fine di far fronte, a tutto il 10/03/2024, alla liquidazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi ed ex art.26 co.1 del D.L. n.50/2022, e successive modificazioni apportate dal comma 304 dell'art.1 della legge di Bilancio 2024 del 30/12/2023 n.213, maturati nel periodo 01/10/2023-10/03/2024, come riportato nell'*allegato 6*;

CHE in data 17/12/2024 il RUP ing. Pasquale Villardi, con propria nota prot. n. 0161482, vistata dal Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale, comunicava alla "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" e, per conoscenza alla Direzione Lavori, che a seguito di una revisione contabile effettuata su precedenti atti, in particolare sul certificato di pagamento straordinario CP_5bis del 12/08/2024 relativo all'adeguamento prezzi periodo 01/10/2023-10/03/2024, si era accorto di aver commesso l'errore di aver imputato nello stesso l'importo di € 54.463,76 (lordo del ribasso di gara) e non quello corretto di € 31.080,13 netto del ribasso di aggiudicazione del 36,941% e nella misura percentuale del 90% da riconoscere all'impresa ai sensi e per effetto dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge e s.s.m.m.i.i.;

CHE con la suddetta nota, il RUP ing. Pasquale Villardi, provvedeva altresì:

- a trasmettere il certificato compensativo **CP_6bis** emesso in data 7/12/2024 con la determinazione delle somme erroneamente corrisposte, e da recuperare, pari ad € 23.565,21 oltre € 5.184,35 per IVA22% (split payment), totale € 28.749,56.
- ad invitare la ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" ad emettere specifica nota di credito relativa alle suddette somme nonché a restituire quanto dovuto provvedendo a mezzo bonifico bancario da emettere a favore del Comune di Giugliano in Campania - Servizio di Tesoreria indirizzo IBAN IT3100514239900721600000726 presso Banca di Credito Popolare di Torre del Greco;

CHE in riscontro alla suddetta comunicazione/richiesta, il RUP ing. Pasquale Villardi con successiva nota di aggiornamento prot. 0008540 del 20/01/2025 ha comunicato che la "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" ha provveduto nell'ordine:

- ad emettere nota di credito n.4 del 19/12/2024 dell'importo di € 23.565,21 oltre € 5.184,35 per IVA22% (split payment), totale € 28.749,56 (prot. 0162834 del 19/12/2024);
- ad effettuare, a mezzo bonifico bancario del 19/12/2024, il pagamento della somma di € 23.565,21 (imponibile) a favore del Comune di Giugliano in Campania;

CHE con determina dirigenziale n. 133 del 06/02/2025 si è proceduto a prendere atto:

- del Certificato Straordinario CP n.6bis del 17/12/2024 relativo alla compensazione revisione prezzi lavori SAL n.5 dell'importo imponibile, a debito dell'impresa, di € 23.565,21 al netto della ritenuta dello 0,5% operata ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 (totale accantonamento straordinario pari ad € 1.091,93) oltre IVA22% pari ad € -5.184,35, emesso dal RUP ai sensi dell'art.26 co.1 del D.L. n.50/2022, a seguito dell'accertamento, da parte dello stesso, dell'errata imputazione delle somme sul precedente certificato straordinario CP n.5bis del 12/08/2024;
- della nota di credito n.4 del 19/12/2024 emessa dalla "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" per l'importo di € 23.565,21 oltre € 5.184,35 per IVA22% (split payment), totale € 28.749,56 (prot. 0162834 del 19/12/2024);

- della avvenuta restituzione da parte della "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" della somma di € 23.565,21 – con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario a favore del Comune di Giugliano in Campania-Servizio di Tesoreria - come accertato dal Servizio di Ragioneria con ordinativo di incasso n.7393 del 31/12/2024 sul Capitolo di Bilancio n.30504502 accertamento n.2590/2024;

CHE con decreto dirigenziale del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale n. 495/2024 del 13/12/2024 - ai sensi dell'art.102 commi 3 e 6 del D.Lgs. n.50/2016, l'incarico di Collaudo tecnico-amministrativo dei suddetti lavori è stato assegnato all'arch. Antonio Luigi Migliarino, assegnato al Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale;

CHE in data 23/05/2025 il Collaudatore arch. Antonio Luigi Migliarino ha dichiarato i lavori collaudabili ed ha emesso il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art.102 del D.Lgs.50/2016, liquidando il credito netto dell'impresa pari ad € 12.482,47 oltre IVA dovuta per legge;

CHE ai sensi dell'art. 233, co.1 del D.P.R. n.207/2010 il Certificato di Collaudo è stato trasmesso (prot.U-0071043 del 23/05/2025) alla CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL per la relativa accettazione nel termine dei successivi 20 giorni;

CHE la CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL in data 11/06/2025 ha provveduto a ritrasmettere (prot.E-0078782 del 11/06/2025) il Certificato di Collaudo sottoscritto digitalmente dalla stessa per accettazione, senza riserve;

CHE con nota prot.0091029 del 08/07/2025 il RUP ing. Pasquale Villardi, invitava la CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL a trasmettere la polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 a copertura del pagamento della rata di saldo, nonché la relativa fattura per l'importo di € 12.842,47 oltre IVA22%;

CHE in data 25/11/2025 (prot.E.0157095 del 26/11/2025) la CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL trametteva la polizza PC3E5GSO rilasciata dalla ZURICH Insurance Europe AG – Agenzia NA014 NAPOLI ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice D.Lgs. 50/2016, con un importo garantito di € 13.356,17 e di durata biennale con scadenza al 25/11/2027;

CHE con nota prot.0162415 del 05/12/2025 il RUP ing. Pasquale Villardi, sollecitava la CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL a trasmettere la fattura già richiesta con prot. 0091029 del 08/07/2025;

CHE in data 04/12/2025 la CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL ha trasmesso la fattura n.78 del 04/12/2025 (prot. 0161788 del 04/12/2025) relativa alla rata di saldo dell'importo totale di € 15.667,81 di cui € 12.842,47 quale imponibile ed € 2.825,34 per IVA 22% in *split payment*;

tanto premesso, considerato:

CHE il RUP, ing. Pasquale Villardi, con nota prot.0164404/2025 del 11/12/2025 ha comunicato che in relazione alla rata di saldo si può procedere all'**approvazione del Certificato di Collaudo** ed alla adozione della relativa determina dirigenziale di liquidazione e pagamento della fattura

n.78 del 04/12/2025 (prot. 0161788 del 04/12/2025) dell'importo complessivo di € 15.667,81, comprensivo dell'IVA al 22% e di € 1.091,93 per ritenute dello 0,5% trattenute ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016, 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, **dando atto che:**

- il codice identificativo di gara per i lavori e servizi affidati alla ditta consorzio stabile "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" è il seguente **CIG 8280470C00**;
- nei confronti del consorzio stabile CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, è stato verificato che la stesso, alla data di consultazione del 10/12/2025, risulta essere iscritta della white list (aggiornata al 03/12/2025) della Prefettura di Caserta, al n.148 e con scadenza al 19/09/2026;
- nei confronti della consorziata esecutrice dei lavori GISEDIL SRL è stato verificato che la stessa, alla data di consultazione del 10/12/2025, risulta essere iscritta nella white list (aggiornata al 03/12/2025) della Prefettura di Caserta, al n.449, *in fase di aggiornamento*, e che pertanto, ai sensi dell'art. 9 della Circolare Ministero dell'Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013, è da ritenersi ancora efficace;
- nei confronti della ditta ausiliaria NICOLAI s.r.l. con sede in Civitanova Marche è stato verificato che la stessa, alla data di consultazione del 10/12/2025, risulta essere iscritta nella white list della Prefettura di Macerata, aggiornata al 05/12/2025, con scadenza al 17/04/2026;
- la posizione contributiva del consorzio affidatario "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" è regolare come attestato dal DURC on line prot. INPS_ 48296779 con scadenza al 13/03/2026;
- la posizione contributiva della consorziata esecutrice "GISEDIL SRL" è regolare come attestato dal DURC on-line prot. INPS_ 48014959 con scadenza al 24/02/2026;
- la posizione contributiva della ausiliaria NICOLAI s.r.l. è regolare come attestato dal DURC on line prot. INAIL_51238676 con scadenza al 15/02/2026;
- la ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" e la consorziata esecutrice "GISEDIL SRL" hanno rilasciato già in sede di gara apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione delle clausole previste dal codice di comportamento aziendale, nonché di accettazione delle clausole del protocollo di legalità sottoscritto tra l'Ente e la Prefettura di Napoli;
- la ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 136/2010, ha comunicato il conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (acquisita con prot. n.58154 del 27.05.2021 e rinnovata con prot.29362 del 06/03/2023 in occasione della sottoscrizione del contratto di rinnovo rep.5/2023);

CHE 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, il RUP ha provveduto ad inoltrare specifica richiesta (*prot. Int. 0158484 del 28/11/2025*) agli uffici competenti che hanno fatto pervenire le relative attestazioni di regolarità tributaria nei confronti dei soggetti giuridici beneficiari della presente liquidazione (*prot. 0161498 del 04/12/2025-Publiservizi srl*), dei canoni idrici (*prot. 0161497 del 04/12/2025-Publiservizi srl*) e di regolarità extra-tributaria (*prot. 0158662 del 28/11/2025 - Servizio Polizia Locale*) con annotazioni di importi non rilevanti ai fini del presente atto;

VISTA la relazione del RUP ing. Pasquale Villardi *prot. n. 0164404/2025 del 11/12/2025*

VISTA la fattura elettronica n.78 del 04/12/2025 (*prot. 0161788 del 04/12/2025*) dell'importo complessivo di € 15.667,81 di cui € 12.842,47 quale imponibile ed € 2.825,34 per IVA 22% in *split payment*;

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, ed in particolare gli artt. 107 e 184;

VISTI gli artt. n. 30 co.5, n. 102, n. 103 co.6, n. 216 co.16 del D.Lgs. 50/2016

VISTO l'artt. 229 del DPR 207/2010;

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 approvare atto del Certificato di Collaudo emesso in data 23/05/2025 dal Collaudatore arch. Antonio Luigi Migliarino ed accettato in data 11/06/2025 dalla "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL", senza iscrizioni di riserve, con un credito da riconoscere all'impresa pari ad €

12.842,47 quale imponibile, comprensivo di € 1.091,93 per ritenute dello 0,5% trattenute ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016, oltre IVA 22%, totale € 15.667,81 a titolo di rata di saldo relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00"

di liquidare a favore della ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" la somma di € 12.842,47 quale imponibile, comprensivo di € 1.091,93 per ritenute dello 0,5% trattenute ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016, a titolo di rata di saldo, oltre IVA 22%, totale € 15.667,81;

di prendere atto della fattura elettronica n.78 del 04/12/2025 (prot. 0161788 del 04/12/2025) emessa dalla CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL in relazione alla suddetta rata di saldo dell'importo di € 12.842,47 quale imponibile, oltre € 2.825,34 per IVA 22% (split payment), totale € 15.667,81;

di autorizzare il responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.667,81 come riportato nella fattura n.78 del 04/12/2025 e come di seguito indicato:

- quanto all'imponibile di € 12.842,47 a favore della capogruppo/mandataria ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL"

***** così come indicato nelle suddette fatture;
- quanto all'IVA (22%) di € 2.825,34 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 € 15.667,81 trova copertura finanziaria negli impegni di spesa assunti alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Capitolo 10315321, nei seguenti termini, tra i residui di Bilancio 2025/2027:

- € 1.267,85 sull'impegno n. 34/2024
- € 3.399,96 sull'impegno n. 322/2023
- € 6.000,00 sull'impegno n. 33/2022
- € 5.000,00 sull'impegno n. 190/2021

di dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, della presente procedura è l'ing. Pasquale Villardi;

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 ed 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.

La Responsabile del Servizio/E.Q

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 255/2025 del 12/12/2025, avente oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP
G98F20000000004 CIG 8280470C00. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO – LIQUIDAZIONE SALDO
FINALE -

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	liq	€ 1.267,85					10315 321		34	2024	5108- 5109- 5110- 5111	2025
	liq saldo	€ 3.399,96					10315 321		322	2023	5108- 5109- 5110- 511	2025
	liq saldo	€ 6.000,00					10315 321		33	2022	5108- 5109- 5110- 511	2025
	liq saldo	€ 5.000,00					10315 321		190	2021	5108- 5109- 5110- 511	2025

Totale Importo: € 15.667,81

Parere Liquidazione: visto 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.