



N° PAP-02496-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 16/07/2024 al 31/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE VI - GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE RCG N° 1674/2024 DEL 16/07/2024

N° DetSet 181/2024 del 17/06/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: OLIMPIO DI MARTINO

Responsabile del procedimento: EMANUELA PUNZO

Esecutore: EDOARDO SCHETTINO

OGGETTO: "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola [...] AOODGEFID. REG. UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021, Istituto Comprensivo 1° GIULIO RODINÒ - Via 4 Novembre, 43, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA" - LIQUIDAZIONE III SAL

CIG: A0029C58F5

CUP: G35F21000650006

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Il Responsabile OLIMPIO DI MARTINO, 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.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1674/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

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

Documento di consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1674/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N. F. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



MICHELE PI
SALVATORE
16.07.2024
07:35:31 UTC

DSG N° 01674/2024 del 16/07/2024

Oggetto: "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola [...] AOODGEFID. REG. UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021, Istituto Comprensivo 1° GIULIO RODINÒ – Via 4 Novembre, 43, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA" – LIQUIDAZIONE III SAL

CIG: A0029C58F5

CUP: G35F21000650006

RELAZIONE ISTRUTTORIA

la sottoscritta arch. Emanuela Punzo, in qualità di RUP., giusta nomina **prot. N. 42701 del 19/07/2021**, propone al Dirigente l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

Premesso che:

- Con Delibera di GC n. 129 del 20.07.2021 e successiva rettifica per mero errore materiale n. 154 del 14/10/2021, si aderiva all'avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/0018786 del 28 giugno u.s., di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici" e denominato "AVVISO PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO";
- Con la medesima deliberazione n. n. 129 del 20.07.2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Istituto Comprensivo 1° Giulio Rodinò - Via 4 Novembre, 43 - Adeguamento funzionale della palestra e dell'area gioco esterna - Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola" 2014-2020. - AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021 costituito da fascicolo unico, detenuto agli atti dell'ufficio tecnico;
- In data 9 giugno 2022 sono state pubblicate le graduatorie definitive relative all'avviso in oggetto;
- Il comune di Ercolano è beneficiario di un finanziamento pari ad € 349.989,00;
- Con nota prot. 12343 del 24.02.2023 perveniva nota di Autorizzazione Prot. AOOGABMI-2327 con le relative istruzioni per il caricamento in piattaforma telematica GPU;
- La predetta nota di autorizzazione veniva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, nella persona del Sindaco, in data 15.05.2023;
- In data 16.05.2023 la scrivente RUP procedeva al caricamento della nota di autorizzazione, e degli altri documenti necessari, sulla piattaforma GPU del Ministero;
- Con Determinazione RCG N° 1675/2023 DEL 01/06/2023 N° DetSet 157/2023 del 30/05/2023, si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) ed in ragione dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all'arch. Giuseppe D'Angelo nato a Napoli (NA) il 13.04.1988, l'incarico di progettazione esecutiva della procedura in epigrafe.
- Con nota prot. Prt.G. 0043365/2023 E - 25/07/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di **€ 349.989,00**;
- Con disposizione Prt.G. 0042701/2021 del 19/07/2021, veniva nominata RUP la scrivente;
- Con Determinazione RCG N° 1675/2023 DEL 01/06/2023 N° DetSet 157/2023 del 30/05/2023, si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) ed in ragione dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all'arch. Giuseppe D'Angelo nato a Napoli (NA) il 13.04.1988, l'incarico di progettazione esecutiva della procedura in epigrafe.
- Il progetto esecutivo è stato **verificato e validato** con verbale del 28.07.2023, ai sensi dell'art 42 D.lgs. n. 36/23 e s. m e i. dalla scrivente in qualità di RUP, come da verbale sottoscritto congiuntamente al professionista agli atti dell'ufficio;
- Con DETERMINAZIONE RCG N° 2133/2023 DEL 28/07/2023 N° DetSet 218/2023 del 28/07/2023 si approvava il **progetto esecutivo**, per l'importo complessivo di **€ 349.989,00**;

- Con DETERMINAZIONE RCG N° 2148/2023 DEL 01/08/2023 - N° DetSet 221/2023 del 31/07/2023 - **determina a contrarre**, si stabiliva:
 - di procedere all'affidamento ed esecuzione dei lavori mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO di cui all'**art. 50 comma 1 lett. C) del D.lgs. 36/2023**, per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo **inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta del prezzo più basso**, previa **consultazione**, di **cinque operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - Che la procedura di gara sarebbe stata svolta mediante ricorso alla **CUC Area Nolana**, alla quale l'ente ha aderito mediante delibera C.C n. 26 del 27/04/2023;
 - Che la fase di individuazione della migliore offerta sarebbe avvenuta tramite ricorso alla piattaforma telematica della CUC Area Nolana;
 - Che gli operatori economici avrebbero dovuto accreditarsi presso gli ELENCHI OO.EE., collegandosi al portale <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>;
- Con DETERMINAZIONE RCG N° 2386/2023 DEL 14/09/2023 - N° DetSet 257/2023 del 10/09/2023, per le motivazioni ivi esposte, si **aggiudicava in via definitiva** alla società **TEKNO S.R.L.** con sede in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CAP 80014 Via MARCHESELLA 250 - C.F./P.IVA 09857861216 il contratto relativo all'"Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021, Istituto Comprensivo 1° GIULIO RODINÒ - Via 4 Novembre, 43, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA";
- il quadro economico **post-gara**, a seguito del ribasso d'asta offerto pari al **1,5%** è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - post gara - ribasso 1,5%					
A Lavori ed oneri in appalto					€ 254.737,14
1	Lavori ed oneri				€ 254.737,14
1.1.1	Lavori - al netto della m. opera e del ribasso offerto (1,5%)			€ 160.122,76	
1.1.2	Forniture e arredi al netto del ribasso offerto (1,5%)			€ 21.471,35	
1.1.3	Costi della sicurezza - non soggetti a ribasso			€ 4.324,93	
1.1.4	costi della mano d'opera (elab RND_E_A_TE_DOC_005) - non soggetti a ribasso			€ 68.818,10	
B Somme a disposizione					€ 89.558,28
2.1	Spese tecniche				€ 27.121,73
2.1.1	Progettazione esecutiva e CSP			€ 9.578,59	
	Cassa sulla Progettazione esecutiva e CSP			4,0%	€ 383,14
2.1.2	Direzione Lavori, contabilità e CSE			€ 16.500,00	
	Cassa sulla DL, contabilità e CSE			4,0%	€ 660,00
2.2	Altre spese tecniche				€ 10.265,42
2.2.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)			€ 3.708,04	
2.2.2	Supporto amministrativo al RUP			€ 6.557,38	
2.3	Imprevisti ed altro				€ 18.501,07
2.3.1	Imprevisti dei lavori			5,3%	€ 13.501,07
2.3.2	Oneri per discarica autorizzata			€ 5.000,00	
2.4	Im poste e tasse				€ 33.141,64
2.4.1	IVA sui lavori			10,0%	€ 25.473,71
2.4.2	IVA sul Supporto amministrativo al RUP			22,0%	€ 1.442,62
	IVA Progettazione esecutiva e CSP			22,0%	€ 0,00
2.4.3	IVA Direzione Lavori, contabilità e CSE			22,0%	€ 3.775,20
2.4.4	IVA su imprevisti			10,0%	€ 1.350,11
2.4.5	IVA su oneri di discarica autorizzata			22,0%	€ 1.100,00
2.5	Pubblicità				€ 528,41
TOTALE					€ 344.295,42

- In data 14.11.2023, veniva stipulato il contratto Rep. n. 6779;
- In data 02.01.2024, si consegnavano i lavori, come da verbale agli atti d'ufficio;
- Con nota Prt.G. 0067180/2023 - E - 30/11/2023, la società TEKNO S.r.l. richiedeva **autorizzazione per anticipazione** di erogazione di una percentuale di anticipazione sul valore del contratto;
- Con pec Prt.G. 0000800/2024 - U - 05/01/2024 questo scrivente ufficio riscontrava favorevolmente la richiesta, autorizzando la **anticipazione di € 50.947,43 pari al 20% del valore del contratto d'appalto**, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'art 125 D. lgs 36/2023;

Considerato che

- La società TEKNO S.r.l. con nota **Prt.G. 0004669/2024- E - 22/01/2024** ha trasmesso la polizza per l'anticipazione - Garanzia Fideiussoria n. QB2400098 – presso QBE Europe SA/NV iscritta in data 19/07/2018 all'Albo Imprese con n° II.01519 - autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 05/06/2018 - per una somma garantita pari a **€ 52.221,11**;
- Con **DETERMINAZIONE RCG N° 319/2024 DEL 16/02/2024** - N° DetSet 37/2024 del 08/02/2024 si liquidava la somma di € 50.947,42 oltre iva 10% pari ad € 5.094,74 per complessivi € 56.042,16 a titolo di **anticipazione**, a saldo della fattura Prt.G. 0006057/2024 - E - 26/01/2024 registrata al progressivo n. 310 del 30.01.2024;
- Con **DETERMINAZIONE RCG N° 1089/2024 DEL 13/05/2024** - N° DetSet 118/2024 del 30/04/2024 veniva liquidato l'importo relativo alla 1^ rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 1 per l'importo **€ 41.444,76** comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5 % e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 10.413,26 ed oltre IVA, per complessivi **€ 45.589,24**;
- Con **DETERMINAZIONE n. di settore 157 del 03/06/2024** - N° DetSet 118/2024 del 30/04/2024 veniva liquidato l'importo relativo alla 2^ rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 2 per l'importo **€ 58.466,09** comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5 % e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 25.134,81 ed oltre IVA, per complessivi **€ 64.312,70**;

Si rappresenta che

- la Direzione Lavori ha redatto la contabilità relativa al 3° SAL in acconto a tutto il 21.05.2024 assommante ad **€ 36.018,59**, oltre **€ 3.601,86** per IVA al 10%, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% oltre IVA come per legge;
- il R.U.P. con nota Prt.G. 0036491/2024 - I - 13/06/2024 ha emesso il parere istruttorio di regolarità della documentazione tecnico-contabile ai fine della liquidazione **della 3^ rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 36.018,59**, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 34.153,13 ed oltre IVA, per complessivi **€ 39.620,45**;
- l'impresa TEKNO s.r.l. ha inoltrato, a fronte del certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL, la fattura elettronica n. **FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024 – progr inserimento 30211** del 13.06.2024 emessa dall'impresa appaltatrice chiedendo in calce alla stessa l'accredito della somma a mezzo di bonifico presso l'istituto finanziario: mediante bonifico bancario presso la Banca MONTE PASCHI DI SIENA - I Codice IBAN: IT82F0103040120000000753688, giusta dichiarazione resa dalla stessa impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, nonché dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto;
- l'importo complessivo della terza rata SAL trova copertura finanziaria nei fondi impegnati con **DETERMINAZIONE RCG N° 1530/2023 DEL 22/05/2023** imputati sul Capitolo n. **11052/16** a copertura dell'importo suddetto;
- i lavori risultano regolarmente registrati presso l'A.v.c.p. con lotto CIG A0029C58F5;
- l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC dell'impresa appaltatrice, certif INPS_40344523, con scadenza **23/07/2024**;
- è pertanto necessario procedere alla liquidazione e pagamento della **3^ rata SAL di acconto** a favore dell'impresa;
- l'importo dei lavori e somministrazioni di cui alla presente liquidazione rientra nella spesa autorizzata;
- l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.lgs. n. 267/2000 da allegarsi obbligatoriamente al presente atto;

Per tutto quanto sopra,

- ricorrono i presupposti legali per l'approvazione dei citati atti tecnici;
- in conformità dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., non sussistono alla data odierna, cause di incompatibilità o conflitto di interessi tra il sottoscrittore del presente atto ed i destinatari del presente provvedimento;

SI ATTESTA:

- di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente; l'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.

Ercolano, 17.06.2024

Il R.U.P.
Arch. Emanuela Punzo

IL DIRIGENTE

- Letta la proposta esposta in narrativa, in merito all'argomento in oggetto, e condividendone le conclusioni;
- Visti gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e s. m. e i.;
- Visto il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Bilancio Comunale;
- Visto il D.P.R. n. 207/10 e s. m. e i. per la parte ancora in vigore;
- Visto il D.lgs. n. 50/ 2016 e s. m. e i. e le Linee guida di attuazione Anac;
- Visti gli atti contabili;
- Vista la fattura n. **FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024.**

DETERMINA

- **Approvare** e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta.
- **Prendere atto** del 3° SAL a tutto il 21.05.2024 unitamente all'attestazione di regolarità per la liquidazione emessa dal RUP con nota Prt.G. 0036491/2024 - I - 13/06/2024.
- **Prendere atto** del Certificato di Pagamento n. 3 emesso dal sottoscritto RUP in data 07.06.2024 per la liquidazione della **3^ rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 36.018,59**, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 34.153,13 ed oltre IVA, per complessivi **€ 39.620,45**.
- **Liquidare** e pagare all'impresa **TEKNO SRL** con sede in Giugliano in Campania (NA) CAP 80014 Via Marchesella 250- C.F./P.IVA 09857861216, a saldo ed a tacitazione di ogni suo diritto ed avere dal Comune di Ercolano a fronte del certificato di pagamento n. 3, e della fattura elettronica n. **FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024 – progr inserimento 30211** del 13.06.2024 mediante bonifico bancario presso la Banca MONTE PASCHI DI SIENA - I Codice IBAN: IT82F0103040120000000753688, giusta dichiarazione resa dalla stessa impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, nonché dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto.
- **Dare atto** che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente registrati all'ANAC con lotto CIG: A0029C58F5.

- **Dare atto** che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC INPS_40344523, con scadenza 23/07/2024.
- **Dare atto** che con DETERMINAZIONE RCG N° 1530/2023 DEL 22/05/2023 è già stato assunto impegno di spesa sul Capitoli di Bilancio n. **11052/16** a copertura dell'importo suddetto.
- **Allegare alla presente:**
 - DURC in corso di validità;
 - Certificato di pagamento n. 3;
 - Istruttoria R.U.P. Prt.G. 0036491/2024 - I - 13/06/2024;
 - Fattura elettronica n. FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024.
- **Attestare, ai sensi dell'art.147** – bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- **Attestare**, di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012.
- **Attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente; l'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.
- **Pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, servizio amministrazione trasparente, ai sensi D.lgs. 33/2013.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa **TEKNO S.r.l.** ed al direttore dei lavori arch. **Gennaro Piezzo**, per opportuna conoscenza, via email.

Ercolano, _____.

Il Dirigente del Settore VI.
arch. Olimpio Di Martino



Oggetto: "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola [...] AOODGEFID. REG. UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021, Istituto Comprensivo 1° GIULIO RODINÒ – Via 4 Novembre, 43, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA" – LIQUIDAZIONE III SAL

CIG: A0029C58F5

CUP: G35F21000650006

RELAZIONE ISTRUTTORIA

la sottoscritta arch. Emanuela Punzo, in qualità di RUP, giusta nomina **prot. N. 42701 del 19/07/2021**, propone al Dirigente l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

Premesso che:

- Con Delibera di GC n. 129 del 20.07.2021 e successiva rettifica per mero errore materiale n. 154 del 14/10/2021, si aderiva all'avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/0018786 del 28 giugno u.s., di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici" e denominato "AVVISO PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO";
- Con la medesima deliberazione n. n. 129 del 20.07.2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Istituto Comprensivo 1° Giulio Rodinò - Via 4 Novembre, 43 - Adeguamento funzionale della palestra e dell'area gioco esterna - Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola" 2014-2020. - AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021 costituito da fascicolo unico, detenuto agli atti dell'ufficio tecnico;
- In data 9 giugno 2022 sono state pubblicate le graduatorie definitive relative all'avviso in oggetto;
- Il comune di Ercolano è beneficiario di un finanziamento pari ad € 349.989,00;
- Con nota prot. 12343 del 24.02.2023 perveniva nota di Autorizzazione Prot. AOOGABMI-2327 con le relative istruzioni per il caricamento in piattaforma telematica GPU;
- La predetta nota di autorizzazione veniva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, nella persona del Sindaco, in data 15.05.2023;
- In data 16.05.2023 la scrivente RUP procedeva al caricamento della nota di autorizzazione, e degli altri documenti necessari, sulla piattaforma GPU del Ministero;
- Con Determinazione RCG N° 1675/2023 DEL 01/06/2023 N° DetSet 157/2023 del 30/05/2023, si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) ed in ragione dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all'arch. Giuseppe D'Angelo nato a Napoli (NA) il 13.04.1988, l'incarico di progettazione esecutiva della procedura in epigrafe.
- Con nota prot. Prt.G. 0043365/2023 E - 25/07/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di **€ 349.989,00**;
- Con disposizione Prt.G. 0042701/2021 del 19/07/2021, veniva nominata RUP la scrivente;
- Con Determinazione RCG N° 1675/2023 DEL 01/06/2023 N° DetSet 157/2023 del 30/05/2023, si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) ed in ragione dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all'arch. Giuseppe D'Angelo nato a ----- (---) il -----, l'incarico di progettazione esecutiva della procedura in epigrafe.
- Il progetto esecutivo è stato **verificato e validato** con verbale del 28.07.2023, ai sensi dell'art 42 D.lgs. n. 36/23 e s. m e i. dalla scrivente in qualità di RUP, come da verbale sottoscritto congiuntamente al professionista agli atti dell'ufficio;
- Con DETERMINAZIONE RCG N° 2133/2023 DEL 28/07/2023 N° DetSet 218/2023 del 28/07/2023 si approvava il **progetto esecutivo**, per l'importo complessivo di **€ 349.989,00**;

- Con DETERMINAZIONE RCG N° 2148/2023 DEL 01/08/2023 - N° DetSet 221/2023 del 31/07/2023 - **determina a contrarre**, si stabiliva:
 - di procedere all'affidamento ed esecuzione dei lavori mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO di cui all'**art. 50 comma 1 lett. C) del D.lgs. 36/2023**, per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo **inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta del prezzo più basso**, previa **consultazione**, di **cinque operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - Che la procedura di gara sarebbe stata svolta mediante ricorso alla **CUC Area Nolana**, alla quale l'ente ha aderito mediante delibera C.C n. 26 del 27/04/2023;
 - Che la fase di individuazione della migliore offerta sarebbe avvenuta tramite ricorso alla piattaforma telematica della CUC Area Nolana;
 - Che gli operatori economici avrebbero dovuto accreditarsi presso gli ELENCHI OO.EE., collegandosi al portale <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>;
- Con **DETERMINAZIONE RCG N° 2386/2023 DEL 14/09/2023** - N° DetSet 257/2023 del 10/09/2023, per le motivazioni ivi esposte, si **aggiudicava in via definitiva** alla società **TEKNO S.R.L.** con sede in ----- (-) CAP ----- Via ----- - C.F./P.IVA ----- il contratto relativo all'"Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021, Istituto Comprensivo 1° GIULIO RODINÒ – Via 4 Novembre, 43, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA;
- il quadro economico **post-gara**, a seguito del ribasso d'asta offerto pari al **1,5%** è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - post gara - ribasso 1,5%					
A	Lavori ed oneri in appalto				€ 254.737,14
1	Lavori ed oneri				€ 254.737,14
	1.1.1	Lavori - al netto della m. opera e del ribasso offerto (1,5%)		€ 160.122,76	
	1.1.2	Forniture e arredi al netto del ribasso offerto (1,5%)		€ 21.471,35	
	1.1.3	Costi della sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 4.324,93	
	1.1.4	costi della mano d'opera (elab RND_E_A_TE_DOC_005) - non soggetti a ribasso		€ 68.818,10	
B	Somme a disposizione				€ 89.558,28
2.1	Spese tecniche				€ 27.121,73
	2.1.1	Progettazione esecutiva e CSP		€ 9.578,59	
		Cassa sulla Progettazione esecutiva e CSP	4,0%	€ 383,14	
	2.1.2	Direzione Lavori, contabilità e CSE		€ 16.500,00	
		Cassa sulla DL, contabilità e CSE	4,0%	€ 660,00	
2.2	Altre spese tecniche				€ 10.265,42
	2.2.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)		€ 3.708,04	
	2.2.2	Supporto amministrativo al RUP		€ 6.557,38	
2.3	Imprevisti ed altro				€ 18.501,07
	2.3.1	Imprevisti dei lavori	5,3%	€ 13.501,07	
	2.3.2	Oneri per scarica autorizzata		€ 5.000,00	
2.4	Imposte e tasse				€ 33.141,64
	2.4.1	IVA sui lavori	10,0%	€ 25.473,71	
	2.4.2	IVA sul Supporto amministrativo al RUP	22,0%	€ 1.442,62	
		IVA Progettazione esecutiva e CSP	22,0%	€ 0,00	
	2.4.3	IVA Direzione Lavori, contabilità e CSE	22,0%	€ 3.775,20	
	2.4.4	IVA su imprevisti	10,0%	€ 1.350,11	
	2.4.5	IVA su oneri di scarica autorizzata	22,0%	€ 1.100,00	
2.5	Pubblicità				€ 528,41
TOTALE					€ 344.295,42

- In data 14.11.2023, veniva stipulato il contratto Rep. n. 6779;
- In data 02.01.2024, si consegnavano i lavori, come da verbale agli atti d'ufficio;
- Con nota Prt.G. 0067180/2023 - E - 30/11/2023, la società TEKNO S.r.l. richiedeva **autorizzazione per anticipazione** di erogazione di una percentuale di anticipazione sul valore del contratto;
- Con pec Prt.G. 0000800/2024 - U - 05/01/2024 questo scrivente ufficio riscontrava favorevolmente la richiesta, autorizzando la **anticipazione di € 50.947,43 pari al 20% del valore del contratto d'appalto**, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'art 125 D. lgs 36/2023;

Considerato che

- La società TEKNO S.r.l. con nota **Prt.G. 0004669/2024- E - 22/01/2024** ha trasmesso la polizza per l'anticipazione - Garanzia Fideiussoria n. QB2400098 – presso QBE Europe SA/NV iscritta in data --- ----- all'Albo Imprese con n° ----- - autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 05/06/2018 - per una somma garantita pari a **€ 52.221,11**;
- Con **DETERMINAZIONE RCG N° 319/2024 DEL 16/02/2024** - N° DetSet 37/2024 del 08/02/2024 si liquidava la somma di € 50.947,42 oltre iva 10% pari ad € 5.094,74 per complessivi € 56.042,16 a titolo di **anticipazione**, a saldo della fattura Prt.G. 0006057/2024 - E - 26/01/2024 registrata al progressivo n. 310 del 30.01.2024;
- Con **DETERMINAZIONE RCG N° 1089/2024 DEL 13/05/2024** - N° DetSet 118/2024 del 30/04/2024 veniva liquidato l'importo relativo alla 1^a rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 1 per l'importo **€ 41.444,76** comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5 % e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 10.413,26 ed oltre IVA, per complessivi **€ 45.589,24**;
- Con **DETERMINAZIONE n. di settore 157 del 03/06/2024** - N° DetSet 118/2024 del 30/04/2024 veniva liquidato l'importo relativo alla 2^a rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 2 per l'importo **€ 58.466,09** comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5 % e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 25.134,81 ed oltre IVA, per complessivi **€ 64.312,70**;

Si rappresenta che

- la Direzione Lavori ha redatto la contabilità relativa al 3° SAL in acconto a tutto il 21.05.2024 assommante ad **€ 36.018,59**, oltre **€ 3.601,86** per IVA al 10%, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% oltre IVA come per legge;
- il R.U.P. con nota Prt.G. 0036491/2024 - L - 13/06/2024 ha emesso il parere istruttorio di regolarità della documentazione tecnico-contabile ai fine della liquidazione **della 3^a rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 36.018,59**, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 34.153,13 ed oltre IVA, per complessivi **€ 39.620,45**;
- l'impresa TEKNO s.r.l. ha inoltrato, a fronte del certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL, la fattura elettronica n. **FRA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024 – progr inserimento 30211** del 13.06.2024 emessa dall'impresa appaltatrice chiedendo in calce alla stessa l'accredito della somma a mezzo di bonifico presso l'istituto finanziario: mediante bonifico bancario presso la Banca ----- --- - Codice IBAN: -----, giusta dichiarazione resa dalla stessa impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, nonché dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto;
- l'importo complessivo della terza rata SAL trova copertura finanziaria nei fondi impegnati con **DETERMINAZIONE RCG N° 1530/2023 DEL 22/05/2023** imputati sul Capitolo n. **11052/16** a copertura dell'importo suddetto;
- i lavori risultano regolarmente registrati presso l'A.v.c.p. con lotto CIG A0029C58F5;
- l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC dell'impresa appaltatrice, certif -----, con scadenza **23/07/2024**;
- è pertanto necessario procedere alla liquidazione e pagamento della **3^a rata SAL di acconto** a favore dell'impresa;
- l'importo dei lavori e somministrazioni di cui alla presente liquidazione rientra nella spesa autorizzata;
- l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.lgs. n. 267/2000 da allegarsi obbligatoriamente al presente atto;

Per tutto quanto sopra,

- ricorrono i presupposti legali per l'approvazione dei citati atti tecnici;
- in conformità dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., non sussistono alla data odierna, cause di incompatibilità o conflitto di interessi tra il sottoscrittore del presente atto ed i destinatari del presente provvedimento;

SI ATTESTA:

- di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente; l'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.

Ercolano, 17.06.2024

Il R.U.P.
Arch. Emanuela Punzo

IL DIRIGENTE

- Letta la proposta esposta in narrativa, in merito all'argomento in oggetto, e condividendone le conclusioni;
- Visti gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e s. m. e i.;
- Visto il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Bilancio Comunale;
- Visto il D.P.R. n. 207/10 e s. m. e i. per la parte ancora in vigore;
- Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e le Linee guida di attuazione Anac;
- Visti gli atti contabili;
- Vista la fattura n. **FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024.**

DETERMINA

- **Approvare** e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta.
- **Prendere atto** del 3° SAL a tutto il 21.05.2024 unitamente all'attestazione di regolarità per la liquidazione emessa dal RUP con nota Prt.G. 0036491/2024 - I - 13/06/2024.
- **Prendere atto** del Certificato di Pagamento n. 3 emesso dal sottoscritto RUP in data 07.06.2024 per la liquidazione della **3ª rata SAL in acconto e certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 36.018,59**, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 34.153,13 ed oltre IVA, per complessivi **€ 39.620,45**.
- **Liquidare** e pagare all'impresa **TEKNO SRL** con sede in ----- (-- CAP ---- Via -----
- - C.F./P.IVA -----, a saldo ed a tacitazione di ogni suo diritto ed avere dal Comune di Ercolano a fronte del certificato di pagamento n. 3, e della fattura elettronica n. **FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024 – progr inserimento 30211** del 13.06.2024 mediante bonifico bancario presso la Banca ----- - I Codice IBAN: -----, giusta dichiarazione resa dalla stessa impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, nonché dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto.
- **Dare atto** che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente registrati all'ANAC con lotto CIG: A0029C58F5.
- **Dare atto** che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC -----, con scadenza 23/07/2024.

- **Dare atto** che con DETERMINAZIONE RCG N° 1530/2023 DEL 22/05/2023 è già stato assunto impegno di spesa sul Capitoli di Bilancio n. **11052/16** a copertura dell'importo suddetto.
- **Allegare alla presente:**
 - DURC in corso di validità;
 - Certificato di pagamento n. 3;
 - Istruttoria R.U.P. Prt.G. 0036491/2024 - I - 13/06/2024;
 - Fattura elettronica n. FPA 9/24 prot. n. 35524 del 10.06.2024.
- **Attestare, ai sensi dell'art.147** – bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- **Attestare**, di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012.
- **Attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente; l'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.
- **Pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, servizio amministrazione trasparente, ai sensi D.lgs. 33/2013.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa **TEKNO S.r.l.** ed al direttore dei lavori arch. **Gennaro Piezzo**, per opportuna conoscenza, via email.

Ercolano, _____.

Il Dirigente del Settore VI.
arch. Olimpio Di Martino





CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

Prot. N. _____ del _____

Al Dirigente
Settore Lavori Pubblici
SEDE

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° GIULIO RODINÒ – VIA 4 NOVEMBRE, 43 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020.

CIG A0029C58F5 - CUP G35F21000650006

LIQUIDAZIONE SAL 03

IMPORTO LAVORI: importo complessivo di € 160.122,76 (euro centosessantamilacentoveventidue/76), al netto del ribasso percentuale sui lavori dell'1,5%, più € 21.471,35 (ventunomilaquattrocentosettantuno/35) per forniture e arredi al netto del ribasso percentuale dell'1,5%, oltre ad € 4.324,93 (quattromilatrecentoventiquattro/93) per costi per la sicurezza già predeterminati dalla S.A. e non soggetti a ribasso e oltre ad € 68.818,10 (sessantottomilaottocentodiciotto/10) per costi per la manodopera non soggetti a ribasso.

COMMITTENTE: Comune di Ercolano - U.T.C. - Settore LL.PP. C.so Resina, n. 39 - 80056 Ercolano (NA)

IMPRESA: **TEKNO SRL** con sede in Giugliano in Campania (NA) CAP 80014 Via Marchesella 250- C.F./P.IVA 09857861216

CONTRATTO: Rep. n. 6779 del 14.11.2023

CONSEGNA LAVORI 02.01.2024

Direttore dei lavori: arch. **Gennaro Piezzo** - incarico di cui alla DETERMINAZIONE RCG N° 2558/2023 DEL 11/10/2023

N° DetSet 280/2023 del 03/10/2023

Responsabile Unico del procedimento: arch. **Emanuela Punzo** nomina Prt.G. 0042701/2021 del 19/07/2021 e Prt.G. 0020408/2024 - I - 29/03/2024 di modifica del gruppo di lavoro;

Liquidazione: stato avanzamento N. 3 - Istruttoria

IL SOTTOSCRITTO R.U.P.

✓ Visto:

- Stato avanzamento lavori a tutto il 21/05/2024 assommante ad € **36.018,59**, oltre € **3.601,86** per IVA al 10%, comprensivo dei costi della sicurezza;
- La contabilità trasmessa dal Direttore dei Lavori con PEC **Prt.G. 0032149/2024- E - 24/05/2024**;

SETTORE VI – GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

Funzionario E. Q. arch. Emanuela Punzo
e.punzo@comune.ercolano.na.it – protocollo.ercolano@legalmail.it
C.so Resina, 39 – tel. 081 7881296 - 081 7881224 – fax 081 7881253



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

- il Certificato di Pagamento n. 3 emesso dal sottoscritto RUP in data 07/06/2024, per la liquidazione della rata contenuta nell'importo di € 36.018,59 al netto del ribasso d'asta del 1,5 %, delle ritenute di legge ed oltre IVA al 10%;
- la fattura elettronica n. FPA 9/24 emessa dall'impresa appaltatrice ed acquisita al protocollo dell'Ente 35524 del 10.06.2024 - progr inserimento 30211 del 13.06.2024, per € 36.018,59, oltre € 3.601,86 per IVA al 10%;
- il DURC dell'impresa appaltatrice, certif. INPS_40344523 scad. **23/07/2024**;
- Considerato che i suddetti documenti giustificativi ed atti tecnici-contabili risultano correttamente redatti, completi e rispondenti a quelli richiesti dalle norme in materia nonché risultano regolarmente firmati.
- Visto che il Registro di contabilità è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.
- Visto che il certificato di pagamento è stato annotato nel registro di contabilità in corrispondenza dello stesso SAL, a norma dell'art. 195 del DPR n. 207/2010 e s. m. e i.

Con riferimento a tutto quanto sopra indicato

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE ISTRUTTORIO

1. la documentazione contabile presentata vistata dalla scrivente quale RUP - **risulta regolare dal punto di vista tecnico-contabile e non si sono riscontrati atti impeditivi alla liquidazione**, in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, relativa al **SAL n. 3 a tutto il 21.05.2024**, assommante ad € 36.018,59, comprensivo dei costi della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 1,5% e delle ritenute di legge, e del recupero del 20% della anticipazione pari ad € 34.153,13 ed oltre IVA, per complessivi € 39.620,45;
2. L'importo da liquidare trova copertura nella somma complessiva, di cui al quadro economico approvato con **RCG N° 1530/2023 del 22/05/2023** con la quale è già stato assunto impegno di spesa sul Capitolo di Bilancio **11052/16**, a copertura dell'importo suddetto;
3. Si allegano i documenti richiamati per l'atto determinativo di liquidazione.

Ercolano, 12.06.2024

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Emanuela Punzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del
D.lgs. n. 39/1993

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40344523	Data richiesta	25/03/2024	Scadenza validità	23/07/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEKNO SRL
Codice fiscale	09857861216
Sede legale	VIA MARCHESELLA 250 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 80014

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.

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 69WM4U

Creditore	Prot. N°	Prog. Inser.
30211	35524	1527
SISTEMA INFORMATICO - CITTA' DI ERCOLANO		
REGISTRATO		
Data	Sigla	
13/06/24		

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09857861216
- Codice fiscale: 09857861216
- Denominazione: TEKNO S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MARCHESELLA 250
- CAP: 80014
- Comune: Giugliano in Campania
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: teknosrl_srl@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: Comune di Ercolano - SETTORE VI - Gestione del Territorio - Urbanistica - Abusiv

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Resina n.39
- CAP: 80056
- Comune: Ercolano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-06-10 (10 Giugno 2024)
- Numero documento: FPA 9/24
- Importo totale documento: 39620.45

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 6779
- Data contratto: 2023-11-14 (14 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): G35F21000650006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0029C58F5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° GIULIO RODINÒ VIA 4 NOVEMBRE, 43 - FINANZIATI A VALERE SU Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici - AOODGEFID - REGISTRO UFFICIALE U.0018786.28-06-2021 - CIG A0029C58F5 - CUP G35F21000650006 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 36018.59
- Valore totale: 36018.59
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 36018.59
- Totale imposta: 3601.86
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-06-10 (10 Giugno 2024)
 - Importo: 36018.59
 - Istituto finanziario: MONTE PASCHI DI SIENA
 - Codice IBAN: IT82F0103040120000000753688

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 181/2024 del 17/06/2024, avente oggetto:

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola [...] AOODGEFID. REG. UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021, Istituto Comprensivo 1° GIULIO RODINÒ – Via 4 Novembre, 43, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO ESTERNA” – LIQUIDAZIONE III SAL

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
TEKNO S.R.L.	PON palestre - Tekno srl_III SAL	€ 39.620,45					11052	16	1701 fraz. 177/202 3	2023	3226	2024

Totale Importo: € 39.620,45

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.



PAOLA TALLARINO
16.07.2024
07:31:27 UTC

DSG N° 01674/2024 del 16/07/2024