



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -  
PATRIMONIO - Servizio Edilizia e Manutenzione Scolastica -  
Locazioni scolastiche - PNRR - Datore di lavoro**

<b>DETERMINAZIONE</b>  Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 63  DEL 25/02/2025
--	-----------------------------

**REG. GEN. N.235 del 26/02/2025**

Pubblicata al n° 420 all'Albo  
Pretorio per giorni 15  
consecutivi, a partire dal  
28/02/2025

**L'incaricato all'Albo  
Pretorio**

**OGGETTO: Appalto integrato per "Ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico III°  
Circolo didattico ex Bertona, Via Santa Maria del Pozzo"- PNRR M2C311.1- CUP  
D98E18000300001 CIG B24E5DDAB8. LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO 25%  
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO**



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



## IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4

### IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- del decreto del Sindaco n. 16 del 18/03/2024 di conferimento al sottoscritto Arch. Giuseppe Schiattarella della Responsabilità della P.O. 4 "Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.
- del decreto del Sindaco n. 17 del 19/03/2024 di nomina al sottoscritto Arch. Giuseppe Schiattarella di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, dell'opera "Ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico III Circolo Didattico Ex Bertona, via Santa Maria del Pozzo", CUP D98E18000300001- M4C.1.3.3".

### RITENUTO:

- di essere legittimato ad emanare l'atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto.

### PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale a Contrarre n. 342 del 11/08/2023 (Reg. Gen. n. 1151 del 11/08/2023) veniva avviata la procedura per l'Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE "EX BERTONA"- CUP D98E18000300001 ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 36.2023 attraverso la procedura negoziata di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell'art. 44 c. 4 dello stesso decreto;
- con DISPOSIZIONE NR. 450 del 14.09.2023 la C.U.C. Agenzia di Sviluppo Area Nolana ha proposto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.32, comma 5<sup>a</sup> del D. Lgs. 50/2016, di AGGIUDICARE i lavori in oggetto, salvo diverse segnalazioni in merito ai certificati non evasi, in favore dell'o.e. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE P.IVA 14883781008, e dell'impresa consorziata esecutrice F.C. Group S.r.l., per aver ottenuto un punteggio complessivo di 84/100 e proposto un ribasso del 8,20% per un prezzo di aggiudicazione di 4.911.803,96€ comprensivi di oneri per €40.000,00 e spese tecniche;
- Con Determina Dirigenziale n. 378 del 15/09/2023 (Reg. Gen. n. 1267 del 15/09/2023), all'esito dell'espletamento della procedura di gara tramite il Portale di e-procurement della CUC "Agenzia di Sviluppo Area Nolana" a cui questo Ente ha aderito, si aggiudicava definitivamente l'appalto integrato in oggetto dall'o.e. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (P.IVA 14883781008), per aver ottenuto un punteggio complessivo di 84/100, proposto un ribasso



- del 8,20% e offerto un prezzo di € 4.911.803,96;
- in data 22/01/2024 veniva sottoscritto il relativo contratto, avente il seguente numero di rep. 445 del 22.01.2024
  - a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del summenzionato contratto di appalto, l'aggiudicatario prestava cauzione per € 192.817,00 a mezzo polizza fidejussoria rilasciata dalla Groupama Assicurazioni spa (polizza n. 000M12/114249663);
  - il Consorzio aggiudicatario designava per l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'impresa consorziata F.C. Group S.r.l., con sede in Casal di Principe alla Via Segni 7, P.IVA 03505630610;
  - con Determinazione n. 393 del 26/09/2023 (REG. GEN. n. 1346 del 28/09/2023) il Responsabile della P.O. 3 Ing.re Fabiana Cuomo procedeva all'esecuzione anticipata del contratto in parola ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- In data 15/11/2023 veniva acquisito al protocollo n. 30308 dell'Ente il progetto esecutivo redatto dalla società INGEGNERIA e SVILUPPO srl (P.iva 07918340634), progettista incaricato dall'aggiudicatario CONSORZIO STABILE ARTEMIDE;
- la società Tetraconsult srl affidataria dell'incarico di verifica, nel pieno delle proprie competenze e qualifiche professionali, redigeva il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo;
- con Determinazione n. 429 del 30/11/2023 (REG. GEN. n. 1739 del 30/11/2023) del Responsabile della P.O. 3 Ing.re Fabiana Cuomo, veniva approvato il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio tra il verificatore società Tetraconsult srl e il progettista esterno INGEGNERIA e SVILUPPO srl incaricato dal CONSORZIO STABILE ARTEMIDE;
- con la medesima determinazione, il suddetto Responsabile dell'Area 4 approvava il verbale di validazione del progetto esecutivo, nonché il progetto esecutivo dell'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO III CIRCOLO DIDATTICO EX BERTONA, VIA SANTA MARIA DEL POZZO", CUP D98E18000300001 - CIG A004E8088F.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- Con Determinazione n. 279 del 06/10/2022 (REG. GEN. n. 1497 del 19/10/2022) il Responsabile della P.O. 4 Arch. Giuseppe Rossi affidava all'Ing.re. Vitagliano Vittorio (P.IVA 03336631217) l'incarico per la Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione nonché adeguamento elaborati contabili del progetto definitivo per l'intervento denominato "Ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico III° Circolo didattico ex Bertona, Via Santa Maria del Pozzo (CIG 94202246C3 – CUP D98E18000300001);
- in data 30/11/2023, il Direttore dei Lavori Ing.re Vittorio Vitagliano su disposizione del RUP (prot. n. 0031918 del 30/11/2023), procedeva alla consegna parziale dei lavori alla ditta consorziata esecutrice F.C. Group srl;



- in data 02/01/2024, la F.C. Group srl procedeva all'accantieramento con la delimitazione dell'intera area oggetto di intervento;

#### TENUTO CONTO CHE:

- Il Direttore dei Lavori con propria "Relazione particolareggiata" prodotta in data 22/03/2024 n. prot. 8556 - in riscontro alla richiesta effettuata dal RUP (dell'epoca) Ing. Fabiana Cuomo - segnalava una serie di anomalie e criticità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto e nella gestione del cantiere da parte della ditta esecutrice dell'appalto F.C. Group srl, richiamando il verbale ispettivo dei funzionari dell'IAM del 07/03/2024;
- in data 22/04/2024 (n. prot. 11663), su impulso del RUP Ing.re Fabiana Cuomo (prot. 7939 del 15/03/2024), il Direttore dei Lavori - ai sensi dell'art. 14 del Contratto di appalto e dell'art. 10 Allegato II.14 del D.Lgs n.36/2023 – veniva avviato il procedimento di risoluzione del contratto di appalto integrato sottoscritto in data 22/01/2024 tra il Comune di Somma Vesuviana e la Consorzio Stabile Artemide, aggiudicataria del contratto di appalto integrato di progettazione esecutiva e relazione geologica – ristrutturazione edilizia, della scuola materna ed elementare "ex Bertona";
- in data 11/06/2024 (n. prot. 17138) la consorziata esecutrice F.C. Group srl faceva pervenire le proprie controdeduzioni alle contestazioni formulate dal Direttore dei Lavori con la nota sopra citata;
- in data 21/06/2024 (n. prot. 18230) il Consorzio Stabile Artemide ugualmente faceva pervenire le proprie controdeduzioni alle contestazioni formulate dal Direttore dei Lavori;
- in data 08.07.2024 (n. prot. 19957) Il Direttore dei Lavori faceva pervenire, in sostituzione e rettifica della documentazione trasmessa in data 22.03.2024 prot. 8556, relazione particolareggiata;
- Con determinazione **n. 157 del 10.07.2024 REG. GEN. N. 834 del 10/07/2024** veniva risolto il contratto d'appalto stipulato in data 22/01/2024 con il CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (P.IVA 14883781008) con sede in Roma alla via Venti Settembre 118, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 14 del contratto di appalto, senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla Stazione Appaltante, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

#### RILEVATO CHE:

- Con determinazione **n.155 DEL 10.07.2024 REG. GEN. N. 823 del 10/07/2024** veniva affidato all' arch.Sirico Luigi, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n° 5522, P.Iva 03136321217 l'incarico di "Collaudatore Tecnico Amministrativo" ai sensi dell'Art. 116 Dlgs 36/2023 per l'Opera pubblica denominata "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE "EX BERTONA";

#### DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. 3342 del 29.01.2025 il Collaudatore Tecnico Amministrativo trasmetteva la "Relazione e Certificato di Collaudo" e certifica che *"che i lavori eseguiti dall'impresa risultano conformi al progetto approvato, come già anticipato nella relazione del collaudatore del 07.08.24, pertanto ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D. Lgs 36/2023, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite per un importo pari a euro 273.223,00 oltre IVA di cui 25.381,00 per il materiale a pie d'opera. Dal suddetto importo andranno decurtati gli eventuali oneri aggiuntivi così come previsto*



*al comma 6 del suddetto articolo”;*

- Con determinazione n.36 DEL 05.02.2025 Reg. Gen. N. 192 del 10.02.2025 veniva approvato il “*Certificato di Collaudo*” trasmesso al prot. 3342 del 29.01.2025 dal Collaudatore Tecnico Amministrativo;

**PRESO ATTO** dell’art. 3 del disciplinare di incarico che prevede le seguenti modalità di corresponsione del compenso:

- 1°ACCONTO 1°SAL (emissione certificato di pagamento) 25%;
- 2°ACCONTO Ultimo SAL (emissione certificato di pagamento) 25%;
- 3°ACCONTO Collaudo Statico e Collaudi funzionali (Emissione) 25%;
- Saldo finale Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale (Approvazione) 25%;

**VISTA** la fattura n.FPA 3/25 del 24.02.2025 acquisita al protocollo generale dell’Ente prot.6534 del 24.02.2025 per l’importo totale di € 6.248,76 di cui imponibile € 6.008,42, per contributo INARCASSA €240,34 trasmessa dal professionista arch.Sirico Luigi C.F. SRCLGU65M27F839D P.IVA P.Iva 03136321217 con studio in Caserta Via Tescione 34;

- **ACQUISITO** nei confronti del professionista il certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot.6568 del 25.02.2025 che si allega;
- **CONSIDERATO** che occorre liquidare la fattura relativa alle prestazioni eseguite nelle modalità stabilite dal Disciplinare di incarico accettato al momento dell’affidamento dell’incarico;
- **RITENUTO** di essere legittimato ad emanare l’atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- **RITENUTO** pertanto di prendere atto delle conclusioni della “*Relazione e Certificato di Collaudo*” trasmesso al prot.3342 del 29.01.2025 dal professionista arch. Sirico Luigi;
- **Visti:**
  - Il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 36/2023);
  - il Decreto Legislativo n. 267/2000;
  - il vigente Statuto Comunale;
  - Il Decreto di riparto del Ministero dell’Interno 192 del 23.06.2021;

#### **DETERMINA**

- **di APPROVARE** la premessa narrativa che si intende qui integralmente riportata;
- **di LIQUIDARE** per le motivazioni in premessa indicate, in favore dell’arch.Sirico Luigi C.F.SRCLGU65M27F839D P.IVA 03136321217 con studio in Caserta Via Tescione 34 la somma relativa all’importo della fattura n.FPA 3/25 del 24.02.2025 acquisita al protocollo generale dell’Ente prot.6534 del 24.02.2025 per l’importo totale di **€ 6.248,76**;
- **di DARE ATTO** che la somma relativa al predetto importo di **€ 6.248,76** trova copertura nel capitolo 3149/2024 **impegno 676** finanziato nell’ambito del PNRR Next Generation EU:



- **di ACCREDITARE** la somma di € **6.248,76** mediante bonifico bancario Codice IBAN comunicato;
- **di DARE ATTO** che attraverso il sistema informatico, si è constatato la regolarità contributiva del professionista prot.6568 del 25.02.2025 che si allega;
- **di TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze;
- **di DISPORRE** la pubblicazione del presente atto:
  - ai fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line;
  - ai fini della trasparenza, nell'area "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013;
- **di DARE ATTO** che il responsabile unico del procedimento è l'arch. Giuseppe Schiattarella, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici P.O.04.
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Il Responsabile P.O. N. 4**  
**arch. Giuseppe Schiattarella**

**Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO**  
**SCHIATTARELLA GIUSEPPE**



## LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	3149	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 676	€ 4.785.102,25	N. 0	€ 0,00	N. 235	€ 6.248,76

Descrizione Creditore

Sirico Luigi

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FPA 3/25

## LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:  
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;  
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

### DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 26/02/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
f.to Dott. Nicola Boccia

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005  
e s.m.i



---

## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 420 dell'Albo Pretorio del Comune dal 28/02/2025 al 15/03/2025.

Somma Vesuviana, li 28/02/2025

f.to MAIONE ROBERTO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 28/02/2025

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -  
PATRIMONIO