



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



**P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -  
PATRIMONIO - Servizio Lavori Pubblici**

<b>DETERMINAZIONE</b>	N. 50
Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	DEL 18/02/2025

**REG. GEN. N.257 del 02/03/2025**

Publicata al n° 457 all'Albo  
Pretorio per giorni 15  
consecutivi, a partire dal  
03/03/2025

**L'incaricato all'Albo  
Pretorio**

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE lavori di “manutenzione straordinaria con  
efficientamento energetico plesso scolastico DE MATHA-“codice ARES0630790019”CUP-  
D94D23002670006 CIG A00F586D9 – ditta C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro P.IVA  
IT05663611217 Liquidazione dello stato finale.**

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

### **IN ATTUAZIONE**

del decreto sindacale nr. 68 del 04.12.2023 con cui l'Arch. Giuseppe Schiattarella è stato investito della responsabilità della Posizione Organizzativa nr 4 Responsabile dell'area – lavori pubblici – manutenzione – patrimonio;

- del decreto del Sindaco n. Decreto 16 del 18/03/2024 di nomina del sottoscritto Arch. Giuseppe Schiattarella e quale Responsabile apicale della P.O.4/LAVORIPUBBLICI;

### **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'attore di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

### **PREMESSO CHE:**

- Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti, in esecuzione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, il Ministero ha indetto, in data 16 ottobre 2019, una procedura pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

- Il Comune di Somma Vesuviana è risultato beneficiario del finanziamento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'espletamento delle indagini e delle verifiche dei solai e controsoffitti su otto edifici scolastici pubblici;

- tra i plessi interessati dalle verifiche vi è il seguente Cod. Ed.: 0630790019– via Giovanni De Matha;

- con decreto del capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 11/11/2020 ed in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 sono stati attribuiti i “contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di messa in sicurezza efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, pari ad € 130.000 per i comuni con popolazione compresa tra 20.000,00 e 50.000,00;

- con D.M. del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni centrali. Tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2 all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 c. 29 della L. 160/2019;

- con deliberazione della Giunta Comunale del N. 45 DEL 30/05/2023 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e il relativo elenco annuale 2023” che prevede tra l'altro per l'annualità 2023 l'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI-3°LOTTO- 00.PP.63 - con una spesa complessiva dell'intervento pari a € 130.000,00;
- l'Ufficio tecnico ha redatto un progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ed efficientamento energetico” che utilizza il contributo stanziato di € 130.000,00;
- l'importo del contributo attribuito per l'anno 2023 pari ad € 130.000,00 è imputato nel bilancio di esercizio corrente al capitolo spesa 2299;
- per l'intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DE MATHA - “Codice ARES 0630790019” è stato attribuito il CUP D94D23002670006;

**DATO ATTO CHE**

- Con determina REG. GEN 1260 del 14/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da personale dell'ufficio edilizia scolastica denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DE MATHA- “Codice ARES 0630790019” CUPD94D23002670006 avente importo complessivo di €130.000,00;
- Con determinazione R.G. n. 646 del 23/04/2021 è stata approvata la pubblicazione permanente dell'albo fornitori da utilizzare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia, a procedura negoziata o in economia e con cadenza bimestrale, dal quale è possibile attingere le categorie occorrenti;
- in data 14/09/2023 è stato individuato il seguente operatore economico, presenti sul MEPA alla categoria Lavori di Manutenzione OG1 ed in possesso di SOA, inserito nell'albo fornitori C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO di Cercola (NA) P.Iva 05663611217 che ha già svolto, a regola d'arte, in precedenza lavori di manutenzione similari nel rispetto dei parametri qualitativi tempi e costi del contratto e che ha eseguito tempestivamente sopralluogo sul sito;
- con determina REG. GEN. 1268 del 15.09.2023 si affidava, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO, con sede legale in Cercola Via Monte Oliveto 7 (P.Iva 05663611217) per un importo pari € 92.741,8 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.038,18 ed oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 103.157,98 lordi;
- si impegnavano ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato: Capitolo: 2299 IMPEGNO 1534.23 Importo: € 103.201.97 per lavori, oneri della sicurezza e iva;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici; - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo;
- con determina REG. GEN. 285 del 06.03.2024 veniva approvato il certificato di pagamento n° 1 e liquidato, sul conto dedicato, alla ditta C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05663611217 con sede in Via Monteoliveto n° 7 80040 Cercola (NA) la fattura elettronica n. fattura n. 24 del 29.02.2024 acquisita agli atti con prot. 6239 del 29/02/2024 dell'importo di € 80.339,00 a compenso dei lavori in oggetto come contabilizzati al Sal n.°1 a tutto il 28/02/2024 per i lavori realizzati;
- con Determina n. 119 del 04/06/2024 REG. GEN.N. 678 del 07/06/2024 sono stati approvati gli atti contabili prodotti dal Direttore dei Lavori, come acquisiti in data 22.05.2024, con prot. 15073 unitamente al certificato di pagamento n.2 per l'importo di € 20.729,96 oltre IVA al 10% per un totale generale pari ad € 22.802,96;
- con Determina N.186 del 02/09/2024 REG. GEN. 1071 del 10/09/2024 veniva liquidato il certificato di pagamento n° 2, sul conto dedicato, alla ditta C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05663611217 con sede in Via Monteoliveto n° 7 80040 Cercola (NA).

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- A seguito del completamento dei lavori è stato necessario porre in essere ulteriori opere straordinarie di completamento al fine di assicurare l'apertura del plesso per l'anno scolastico 2024/2025;
- L'importo relativo alle economie per l'anno 2024 pari ad €16.988,47 è imputato nel bilancio di esercizio corrente al capitolo spesa 2299 impegno 696;
- Per l'intervento denominato "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DE MATHA - "CODICE ARES 0630790019" – " è stato attribuito il CUP D92B24000530006;
- L'affidamento di che trattasi è di importo superiore a € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Conisp-Mepa e/o soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;
- Con RdO n. 4486138 sulla piattaforma MEPA a cui è stato invitato a presentare la propria offerta il suddetto operatore economico;
- Con determina N. 185 del 02/09/2024 reg. gen. 1298 del 24/10/2024 venivano affidati i "lavori di completamento delle opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico de matha – CODICE ARES 0630790017 – CUP D92B24000530006 CIG B24EB16A0C;

## **PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione n. 251 del 27/11/2024 REG. GEN. N. 1483 del 27/11/2024 il direttore dei lavori Arch. Giuseppe Schiattarella giusto prot. 36931 del 26.11.2024 il direttore prendeva atto ed approvava la documentazione contabile attestante la chiusura lavori costituita da:

1. Stato Finale dei lavori;
2. Registro di contabilità;
3. Libretto delle misure;
4. Certificato di regolare esecuzione;

- che l'operatore economico in data 30.11.2024 emetteva fatture n. 102/FE relativi ai lavori di manutenzione ordinaria trattativa MEPA RDO 4486138 e 101/FE relativi ai lavori di manutenzione ordinaria per il corrispettivo degli oneri di discarica prot. 6051

**CONSIDERATA** la regolarità contributiva ricevuta Numero Protocollo INPS\_44561475 Data richiesta 06/02/2025 Scadenza validità 06/06/2025;

## **VERIFICATO**

che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a carico del Responsabile di P.O. 4 ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all'All. 1 della delibera di G.C. n.146 del 10.12.2013

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**PRESO ATTO** delle fatture n. FPA 102/FE per un importo totale pari ad € 12.912,90 di cui € 1.173,90 a titolo di Iva al 10% e n. FPA 101/FE per un importo 703,25 oltre IVA pari ad € 154,52 per un totale di € 856,87;

**DI DEMANDARE** al Settore Finanziario al pagamento della citata somma a mezzo bonifico bancario per la liquidazione delle fatture n. FPA 102/FE per un importo totale pari ad € 12.912,90 di cui € 1.173,90 a titolo di Iva al 10% e n. FPA 101/FE per un importo 703,25 oltre IVA pari ad € 154,52 per un totale di € 856,87 alla ditta C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05663611217 con sede in Via Monteoliveto n° 7 80040 Cercola (NA). al capitolo spesa 2299 impegno 696 per l'intervento denominato "completamento delle opere di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico plesso scolastico de matha - "codice ares 0630790019" CUP D92B24000530006;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.

Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti l'art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti l'art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

**DI DARE ATTO** che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sul sito web del Comune di Somma Vesuviana in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013

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

## LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.10.006		5.1	2299		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 696	€ 15.867,61	N. 1	€ 14.087,81	N. 254	€ 13.769,77

Descrizione Creditore

**C.R.A.COSTRUZIONI DI REA CIRO**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fatture nn. 101/FE/24, 102/FE/24**

### **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 02/03/2025

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 457 dell'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2025 al 18/03/2025.

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

---

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

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

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