

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per garantire la conclusione dell'iter dell'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali, già completati.*

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 del mese di luglio, nella Casa Comunale e, precisamente, nella Sala del Consiglio Comunale di Via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** di **SECONDA** convocazione.

A ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Alla votazione risultano presenti o assenti i Consiglieri come di seguito riportato:

MANFREDI Gaetano	SINDACO	Assente		
1) AMATO Vincenza	PRESIDENTE	P	21) LANGE CONSIGLIO Salvatore	Assente
2) ACAMPORA Gennaro		P	22) LONGOBARDI Giorgio	Assente
3) ANDREOZZI Rosario		Assente	23) MADONNA Salvatore	Assente
4) BASSOLINO Antonio		Assente	24) MAISTO Anna Maria	P
5) BORRELLI Rosaria		Assente	25) MARESCA Catello	Assente
6) BORRIELLO Ciro		P	26) MIGLIACCIO Carlo	P
7) BRESCIA Domenico		Assente	27) MINOPOLI Roberto	P
8) CARBONE Luigi		P	28) MUSTO Luigi	P
9) CECERE Claudio		P	29) PAIPAIS Gennaro Demetrio	Assente
10) CILENTI Massimo		Assente	30) PALMIERI Domenico	Assente
11) CLEMENTE Alessandra		Assente	31) PALUMBO Rosario	Assente
12) COLELLA Sergio		Assente	32) PEPE Massimo	P
13) D'ANGELO Bianca Maria		Assente	33) RISPOLI Gennaro	P
14) D'ANGELO Sergio		Assente	34) SAGGESE Fiorella	Assente
15) ESPOSITO Aniello		Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
16) ESPOSITO Gennaro		P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
17) ESPOSITO Pasquale		Assente	37) SAVASTANO Iris	P
18) FLOCCO Salvatore		P	38) SIMEONE Gaetano	P
19) FUCITO Fulvio		Assente	39) SORRENTINO Flavia	Assente
20) GUANGI Salvatore		P	40) VITELLI Mariagrazia	Assente

Partecipa il Segretario Generale Monica Cinque.

La Presidente Amato introduce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 22/05/2025, avente ad oggetto: *Con i poteri del Consiglio ai sensi del 42 del TUEL - Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per garantire la conclusione dell'iter dell'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali, già completati.*

Il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio ed alla Commissione Polizia Municipale e Legalità le quali con i verbali rispettivamente n. 379 dell'11/06/2025 e n. 373 del 28/05/2025, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio.

La Presidente Amato cede la parola all'Assessore Teresa Armato per la relazione introduttiva.

L'Assessore Teresa Armato relaziona.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone in votazione, per alzata di mano, la ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 22/05/2025, e, assistita dagli scrutatori – Salvatore Flocco, Gennaro Acampora ed Iris Savastano – con la presenza in Aula di n. 17 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, proclama il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 17

Voti Favorevoli: n. 15

Voti contrari: //

Astenuti: n. 2 (Consiglieri Guangi e Savastano)

in base all'esito dell'intervenuta votazione, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

RATIFICA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 22/05/2025, avente ad oggetto: *Con i poteri del Consiglio ai sensi del 42 del TUEL - Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per garantire la conclusione dell'iter dell'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali, già completati.*

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 22/05/2025, approvata dalla Giunta con i poteri del Consiglio, composta da n. 11 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 13 pagine progressivamente numerate, firmati

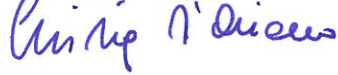
digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri da L1551_002_01 a L1551_002_03 (**allegato n. 1**).

Si dà atto che il contenuto della relazione dell'Assessore proponente è riportato nel processo verbale della seduta, redatto ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio Comunale. Il processo verbale, repertoriato e conservato presso l'archivio informatico dell'Ente, è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Sedute consiliari", alla pagina della relativa seduta consiliare.

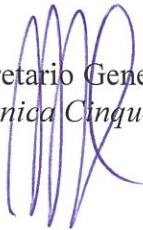
Si dà atto, inoltre, che tutta la documentazione afferente al presente provvedimento è conservata agli atti d'ufficio.

La Responsabile dell'Area

Cinzia D'Oriano



Il Segretario Generale
Monica Cinque



La Presidente del Consiglio Comunale
Vincenza Amato



Deliberazione di C. C. n. 73 del 14/07/2025 composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 24 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/7/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile

N. Compere

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000, è stato comunicato con nota PG/2025/

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Addì

11/8/2025

La Responsabile dell'Area

Cinzia D'Oriano

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

DIREZIONE MUNICIPALITÀ

PC: SERVIZIO GESTIONE

BILANCIO

/ SERVIZIO PROGRAME

RENDICONTAZIONE

/ ASSESSORE AL TURISMO

E QUEI ATTI VITA PRODUTTIVE;

Addì

11/8/2025

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano

Manuela Pello

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

**ORIGINALE**

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: MUNICIPALITA' 5**SERVIZIO: DIREZIONE MUNICIPALITA' 5****ASSESSORATO: AL TURISMO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
CON DELEGA AL DECENTRAMENTO E AI
RAPPORTI CON LE MUNICIPALITA'****SG: 215 del 19/05/2025****DGC: 221 del 29/04/2025****Cod. allegati: L1551_2025_02****Proposta di deliberazione prot. n° 02****del 24/04/2025****REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 220**

OGGETTO: Con i poteri del Consiglio ai sensi del 42 del TUEL - Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per garantire la conclusione dell'iter dell'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali, già completati.

Il giorno 22/05/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Sette Amministratori in carica:

SINDACO:*Gaetano MANFREDI*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):*Laura LIETO**(Vicesindaco)*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A*Maura STRIANO*

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Emanuela FERRANTE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore con delega rapporti con le Municipalità,

Premesso che:

- Il Comune di Napoli con determina n. 09 del 03/07/2018 n. IG 1045 del 10/07/2018 affidava i lavori supplementari relativi all'intervento di *Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali* per un importo totale da quadro economico di euro 69.783,55;
- veniva prenotata ed impegnata la somma di euro 63.177,65 per l'affidamento dei lavori sopracitati e soltanto prenotata la somma di euro 6.203,52 iva inclusa per oneri di scarica. Tale somma per mero errore materiale non veniva impegnata e quindi confluiva in avanzo;
- nonostante non fosse conclusa la redazione della documentazione di attestazione della regolare esecuzione dell'affidamento, la ditta ha emesso in data 02 Maggio 2022, quale saldo dello smaltimento degli oneri di scarica, la fattura n. 5 per un totale di € 6.203,52 iva inclusa, che è divenuta effettiva per decorsi termini;
- la disposizione n. 28 del 15.09.2023 di approvazione dello Stato finale e del Certificato di Regolare esecuzione relativo all'affidamento "*Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali*" è stata registrata con n. DISP/2023/0006397 del 26/09/2023 ed attesta il credito residuo per l'impresa relativo al saldo degli oneri di scarica per euro 6.203,52 iva inclusa;

Rilevato che:

- per la conclusione della procedura di affidamento occorre impegnare a favore della ditta soc. Coop. EDILGIUMA p. Iva 07444261213 relativamente all'intervento di *Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali* la somma di euro 6.203,52 prenotata quale oneri di scarica e confluita in avanzo libero;
- Tale somma era prevista nel quadro economico dei lavori ;

Atteso che:

- è necessario procedere urgentemente al pagamento della sopra citata fattura, in considerazione che i lavori sono stati effettivamente eseguiti come da certificato di regolare esecuzione e per evitare eventuali ulteriori spese in capo all'Ente derivanti da azioni di recupero dei crediti e dalla maturazione degli interessi moratori, che decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con deliberazione n. 51 del 25/02/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Rilevato che:

- dal bilancio di previsione 2025-2027 approvato sul capitolo di spesa 255125 codice di bilancio 12.04-2.2.1.9.999 relativo ai lavori da realizzarsi non vi è stanziamento di risorse per l'annualità 2025

- è possibile dunque procedere ad una variazione di bilancio 2025-2027 relativamente all'annualità 2025 come di seguito specificato:

parte spesa:

- MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 CODICE DI BIL 2.02.01.09.019 CAP. 251130 riduzione dello stanziamento di euro 6.203,52;

- MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 CODICE DI BIL 2.02.01.09.999 CAP. 255125 incremento dello stanziamento di euro 6.203,52;

- la cifra che residua sul capitolo di spesa 251130 codice di bilancio 1.05-2.02.01.09.19, a seguito di tale decremento, risulta idonea a coprire le altre spese da effettuare per la manutenzione degli immobili di competenza della Municipalità 5 per l'annualità 2025;

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente;

- il presente documento e/o i suoi allegati non contengono dati personali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679;

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26, e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che

- è necessario procedere urgentemente al pagamento della sopra citata fattura, in considerazione che i lavori sono stati effettivamente eseguiti come da certificato di regolare esecuzione e per evitare eventuali ulteriori spese in capo all'Ente derivanti da azioni di recupero dei crediti e dalla maturazione degli interessi moratori, che decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento;

- ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 13, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "L1551_002_01" a "L1551_002_03":

- "L1551_002_01" – DISP/2023/0006397 del 26/09/2023 disposizione approvazione Stato Finale ;
- "L1551_002_02" – DISP/2023/0006397 del 26/09/2023 allegati ;
- "L1551_002_03" – Fattura n. 5 del 02 Maggio 2022 ;

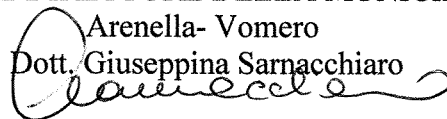
IL SEGRETARIO GENERALE

Monica Ciarra

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 5

Arenella- Vomero
Dott. Giuseppina Sarnacchiaro



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Autorizzare in via di urgenza, con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del TUEL la seguente variazione di bilancio 2025-2027 annualità 2025:

PARTE SPESA

- **Decrementare la MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - CODICE DI BIL 2.02.01.09.019 - CAP. 251130** assegnato alla Direzione di Municipalità 5, relativo alla manutenzione straordinaria ed adeguamento d.lgs. 81/2008 degli immobili comunali **di euro 6.203,52;**

- **Incrementare la MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - CODICE DI BIL 2.02.01.09.999 - CAP. 255125** assegnato alla Direzione Municipalità 5 - Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di VIA VERROTTI per adeguamento funzionale centro poli funzionale, centro giovanile, Casa Della Socialità dei diritti e delle attività culturali **di euro 6.203,52;**

Il presente provvedimento deve essere ratificato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dagli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del TUEL

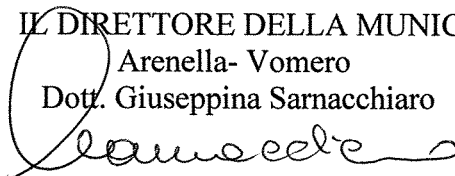
☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

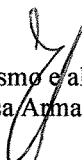
(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 5

Arenella- Vomero
Dott. Giuseppina Sarnacchiaro



L'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive
Teresa Annato



IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cirio





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 24/04/2025, AVENTE AD OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per garantire la conclusione dell'iter dell'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale , centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali, già completati.

Il Direttore della Municipalità 5 Arenella-Vomero esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....

 ...

Addì, 24/04/2025

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

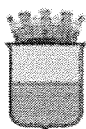
Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 19/04/2025 e protocollata con il n. 1615/2025/221 ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Addì, 16/5/2025

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 20/05/2025

OGGETTO: Proposta di Deliberazione di G.C. n. 2 del 24/04/2025. Con i poteri del Consiglio ai sensi del 42 del TUEL - Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per garantire la conclusione dell'iter dell'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di Via Verrotti per adeguamento funzionale centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali, già completati.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 20 del mese di maggio, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo San Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dott. Costantino SESSA

Presidente

dott. Raffaele PIA

Componente

dott.ssa Teresa DEL PRETE

Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2023;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;*

pag. 1/3



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 03/02/2025 è stato aggiornato il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, ai sensi dell'art.187, comma 3 quinquies, del D.Lgs.n.267/2000;

CONSIDERATO

- che il provvedimento in esame propone, ai sensi degli artt. 42 comma 4, 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione al Bilancio di previsione 2025/2027, e.f. 2025, così dettagliata:

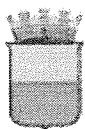
Parte spesa

- **Incrementare** la MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4 -TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - CODICE DI BIL 2.02.01.09.999 - CAP. 255125 assegnato alla Direzione Municipalità 5 - Manutenzione straordinaria immobile ex sottostazione elettrica di VIA VERROTTI per adeguamento funzionale centro poli funzionale, centro giovanile, Casa Della Socialità dei diritti e delle attività culturali di **euro 6.203,52**;
- **Decrementare** la MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - CODICE DI BIL 2.02.01.09.019 - CAP. 251130 assegnato alla Direzione di Municipalità 5, relativo alla manutenzione straordinaria ed adeguamento d.lgs. 81/2008 degli immobili comunali di **euro 6.203,52**;

RICHIAMATI

- l'art.175 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto 9.2;

pag. 2/3



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

VERIFICATO

- *il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione contenuta nella proposta di Deliberazione di G.C. n. 2 del 24/04/2025;*

VISTO

- *il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Direttore della Municipalità 5 Arenella-Vomero, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;*
- *il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

esprime, per quanto di competenza, parere “favorevole” sulla proposta di Deliberazione di G.C. n. 2 del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Napoli, 20/05/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PIA

dott.ssa Teresa DEL PRETE

*Sottoscritto digitalmente **

* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 24.04.2025

MUNICIPALITÀ 5

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 19.05.2025

SG 215 – Variazione al Bilancio con i poteri del Consiglio per la conclusione dei lavori della Casa della socialità di via Verrotti

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame si intende adottare, con i poteri del Consiglio, una variazione al Bilancio 2025/2027, esercizio 2025, al fine di disporre dell'importo di € 6.203,52 per procedere al pagamento dei lavori già eseguiti presso la "Casa della Socialità" in via Verrotti.

• ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa si evince che il comune di Napoli ha affidato i lavori supplementari per l'intervento di manutenzione straordinaria del "centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità dei diritti e delle attività culturali" in via Verrotti per l'importo complessivo di € 69.783,55. La dirigenza attesta che dell'importo sopra citato, la somma di € 63.177,65 è stata impegnata, mentre la somma residua di € 6.203,52 è stata prenotata e "per mero errore materiale non veniva impegnata e quindi confluiva in avanzo". Al fine di procedere alla conclusione dell'affidamento risulta necessario impegnare tale cifra a favore della ditta affidataria, effettuando una variazione di Bilancio, decrementando il capitolo "relativo alla manutenzione straordinaria ed adeguamento [...] degli immobili comunali" dell'importo di € 6.203,52 e incrementando di pari importo il capitolo relativo alla manutenzione straordinaria del "Centro Giovanile Polifunzionale Casa della Socialità".

La variazione di Bilancio è proposta con i poteri del Consiglio motivando l'urgenza "in considerazione che i lavori sono stati effettivamente eseguiti come da certificato di regolare esecuzione e per evitare eventuali ulteriori spese in capo all'Ente derivanti da azioni di recupero dei crediti e dalla maturazione degli interessi moratori, che decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento".

Infine la dirigenza attesta che la cifra che residua sul capitolo "relativo alla manutenzione straordinaria ed adeguamento [...] degli immobili comunali" conseguentemente alla riduzione sopra riportata, "risulta idonea a coprire le altre spese da effettuare per la manutenzione degli immobili di competenza della Municipalità 5 per l'annualità 2025".

• PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

• ULTERIORI PARERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA O INTERNA

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: *favorevole*

• QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che disciplinano le variazioni al Bilancio di previsione, le quali "possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti (...)";

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Fabrizio Ricci

Il dirigente, Maria Aprea

• DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Art. 15 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, che disciplina le variazioni di bilancio e relative comunicazioni.

• CONSIDERAZIONI FINALI

Si evidenzia che le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio - disciplinate dall'art. 42, comma 4, e dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 - devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi all'adozione, a pena di decadenza.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'adozione degli atti da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, di economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.

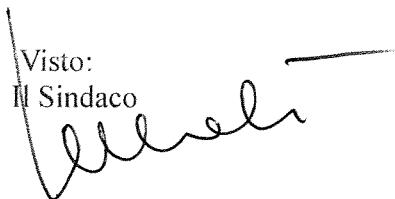
Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 22/05/2025, 16:52
Codice Comune: 0700014 (Comune di Napoli)
Valido dal 08/08/2024 al 08/08/2027
Applicazione: PEC BU Quantitas Comptables
CA GI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:

Il Sindaco



Deliberazione di G. C. n. 220 del 22/05/2025 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 23/5/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....



Direzione di Municipalità 5

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 28 del 15.09.2023

OGGETTO: Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativo a Lavori di adeguamento funzionale riguardante l'immobile ex sottostazione elettrica ANM di via Verrotti, per i lavori di conversione in "Centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità, dei diritti e delle attività culturali" ubicato in via Verrotti 5 - Municipalità 5 Arenella/Vomero

Impresa esecutrice: Soc. Coop. EDIL GIUMA" Partita I.V.A.: 07444261213

CIG : 68870838AD

CUP: B64H15002750004

Il Dirigente della Municipalità 5 Vomero Arenella

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n.06 del 18.05.2017 registrata all'indice generale in data 01.06.2017 al n.463, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra alla "Soc. Coop. EDIL GIUMA" con sede in Quarto (NA) in via Masullo n.87/B – P. IVA 07444261213, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 45,3932%, pari ad € 182.204,53 (compresi oneri di sicurezza pari a € 9.000,00) oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con contratto repertoriato in data 28 luglio 2017 al n.ro 858 è stato formalizzato l'affidamento alla predetta ditta per l'importo complessivo di € 182.204,53, oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 09 del 03 luglio 2018 registrata all'Indice Generale al n. 1045 del 10/07/2018 i maggiori lavori in oggetto sono stati affidati alla "Soc. Coop. EDIL GIUMA" con sede in Quarto (NA) in via Masullo n.87/B – P. IVA 07444261213 per l'importo di € 57.434,14 di cui € 3.179,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di discarica di € 6.606,00 comprensivi di IVA;
- con contratto registrato in data 08.10.2018 repertorio n. 1483, è stato formalizzato l'affidamento dei maggiori lavori di cui all'oggetto alla "Soc. Coop. EDIL GIUMA" per l'importo di € 57.434,14 di cui € 3.179,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge e oneri di discarica di € 6.606,00 comprensivi di IVA;



Direzione di Municipalità 5

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05.05.2022 dall'Arch. Pierpaolo Pagliano, nella qualità di Direttore dei lavori, e a firma del RUP. Arch. Alfonso Ghezzi, nella quale si attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti.

VISTA la certificazione agli atti con la quale si attesta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- che per l'esecuzione dei sopraindicati lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo né in modo permanente;
- che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti nei tempi prescritti;
- che la ditta Soc. Coop. EDIL GIUMA ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- che la stessa società ha adempiuto a tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di appalto;
- che il certificato di Regolare Esecuzione redatto dai Direttori dei Lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna ed è stato vistato dal Responsabile del Procedimento.

CONSIDERATO che in merito agli adempimenti assicurativi e fiscali, l'impresa ha regolarmente provveduto a quanto di dovere;

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori dal quale risulta che la ditta Soc. Coop. EDIL GIUMA ha eseguito i lavori per l'importo pari ad € 244.675,60 comprensivi di oneri per la sicurezza ed oneri di scarica oltre I.V.A. al 22% ;

RILEVATA che l'impresa ha prodotto certificati di pagamento per complessivi € 238.390,00 e quindi resta un credito residuo pari a **6.285,60, oltre iva;**

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta "Soc. Coop. EDIL GIUMA" – P. IVA 07444261213 accertata con modello DURC numero prot. NAIL_36114155 scadenza validità 20/09/2023

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013.



Direzione di Municipalità 5

ATTESTATO ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990, che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP Arch. Alfonso Ghezzi;

ATTESTATO che il presente atto non contiene dati personali;

DISPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

Approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Pierpaolo Pagliano, dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna e dal Responsabile del Procedimento in data 05.05.2022 relativa ai **Lavori di adeguamento funzionale riguardante l'immobile ex sottostazione elettrica ANM di via Verrotti, per i lavori di conversione in "Centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità, dei diritti e delle attività culturali" ubicato in via Verrotti 5 - Municipalità 5 Arenella/Vomero** eseguiti dalla ditta Soc. Coop. EDIL GIUMA" Partita I.V.A.: 07444261213;

Dare atto che, lo Stato finale dei lavori ammonta complessivamente ad € 244.675,60 comprensivi degli oneri di sicurezza e discarica, oltre iva e che detto importo è contenuto nella somma autorizzata di € 245.053,42 oltre IVA.

Dare atto che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, risulta Il credito dell'Impresa esecutrice pari ad **€ 6.285,60** (seimiladuecentottantacinque/60 cent) per lavori compreso oneri di sicurezza (pari a € 1.200,75) e oneri di discarica (pari a € 5.084,85), oltre IVA;

Di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della garanzia fideiussoria n.1090575, rilasciata il 18/07/2017 da Elba Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza dell'importo di € 128.977,00

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2013, n. 4.

L'allegato file unico, costituente parte integrante della presente disposizione, per complessive pagg. 8, firmati digitalmente dal dirigente è composto dai seguenti documenti:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- durc impresa esecutrice

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente della Municipalità 5
Dott. Giuseppina Sarnacchiaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36114155	Data richiesta	23/05/2023	Scadenza validità	20/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL GIUMA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	07444261213
Sede legale	VIA MASULLO 87/B QUARTO NA 80010

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.



Direzione di Municipalità 5

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102 c. 2 D. Lgs n. 50/2016

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale riguardante l'immobile ex sottostazione elettrica ANM di via Verrotti, per i lavori di conversione in “Centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità, dei diritti e delle attività culturali” ubicato in via Verrotti 5 - Municipalità 5 Arenella/Vomero

Impresa esecutrice: Soc. Coop. EDIL GIUMA” Partita I.V.A.: 07444261213

CIG : 68870838AD

CUP: B64H15002750004

Responsabile del Procedimento: Arch. Alfonso Ghezzi

Direttore dei Lavori: Arch. Pierpaolo Pagliano;

Contratto Principale: registrato al n. repertorio 858 il giorno 28.07.2017

Contratto maggiori lavori: registrato in data 08.10.2018 al n. repertorio n. 1483

Progetto principale:

- Approvazione con Delibera di di C. M. n.8 del 17.11.2016, del progetto relativo ai lavori di conversione in “Centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità, dei diritti e delle attività culturali” ubicato in via Verrotti 5 - Municipalità 5 Arenella/Vomero”, secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		€ 317.184,90
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.000,00
	incidenza manodopera		
	TOTALE A		€ 326.184,90
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	per IVA al 10%		€ 32.618,49
B.2	oneri tecnici art. 93 c.7 D. Lgs. 163/2006		€ 5.925,85
B.4	contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00
	TOTALE B		€ 38.769,34
	TOTALE A + B		€ 364.954,24

Assuntore dei lavori:

- con Determinazione Dirigenziale n.30 del 30.11.2016, reg.ta all' Indice Generale al n.1906 del 09.12.2016, di Indizione gara mediante procedura negoziata senza previo pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n.39 del 21.12.2016, reg.ta all' Indice Generale al n.2564 del 30.12.2016, di variazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ,coordinato e integrato dal D.Lgs.n. 126/2014 – al bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2017;
- il giorno 02 Marzo 2017 con verbale di gara è stata conclusa la gara per l'affidamento dei lavori summenzionati ed è stato redatto il relativo verbale di aggiudicazione provvisoria, risultando provvisoriamente aggiudicataria la ditta “Soc. Coop. Edil Giuma” con sede in Quarto (NA) in via Masullo n.87/B – P.IVA 07444261213.;
- con Determina Dirigenziale n.06 del 18.05.2017 registrata all’indice generale in data 01.06.2017 al n.463, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra alla “Soc. Coop. EDIL GIUMA” con sede in Quarto (NA) in via Masullo n.87/B – P. IVA 07444261213, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 45,3932%, pari ad € 182.204,53 (compresi oneri di sicurezza pari a € 9.000,00) oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura 8 Ribasso d'asta del 45,3932%)		€ 173.204,53
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.000,00
	incidenza manodopera		
	TOTALE A		€ 182.204,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	per IVA al 10%		€ 18.220,45
B.2	oneri tecnici art. 93 c.7 D. Lgs. 163/2006		€ 5.925,85
B.4	contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00
	TOTALE B		€ 24.371,30
	TOTALE COMPLESSIVO A + B		€ 206.575,83

Contratto principale:

con contratto repertoriato in data 28 luglio 2017 al n.ro 858 è stato formalizzato l'affidamento alla predetta ditta per l'importo complessivo di € 182.204,53, oltre IVA;

Maggiori Lavori:

con Determinazione Dirigenziale n. 09 del 03 luglio 2018 registrata all'Indice Generale al n. 1045 del 10/07/2018 i maggiori lavori in oggetto sono stati affidati alla "Soc. Coop. EDIL GIUMA" con sede in Quarto (NA) in via Masullo n.87/B – P. IVA 07444261213 per l'importo di € 57.434,14 di cui € 3.179,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e oneri di discarica di € 6.606,00 comprensivi di IVA, oltre IVA come per legge, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO LAVORI		
A.1	Totale Lavori a misura supplementari		€ 99.355,37
A.2	ribasso del 45,3932		€ 45.100,60
A.3	Importo lavori supplementari al netto del ribasso		€ 54.254,77
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.179,37
	TOTALE A		€ 57.434,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	per IVA al 10%		5.743,41
B.2	oneri di discarica comprensivi di IVA		6.606,00
	TOTALE B		12.349,41
	TOTALE A + B		€ 69.783,55

Contratto maggiori lavori:

con contratto registrato in data 08.10.2018 repertorio n. 1483, è stato formalizzato l'affidamento dei maggiori lavori di cui all'oggetto alla "Soc. Coop. EDIL GIUMA" per l'importo di € 57.434,14 di cui € 3.179,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e oneri di discarica di € 6.606,00 comprensivi di IVA, oltre IVA come per legge;

Responsabile del procedimento:

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta ininterrottamente dall'Arch. Alfonso Ghezzi Dirigente del Comune di Napoli - U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5;

Direttore dei lavori

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dall'Arch. Pierpaolo Pagliano – Funzionario del Comune di Napoli - U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5;

Consegna lavori

I lavori sono stati consegnati il giorno 18 Settembre 2017 e con un termine contrattuale di gg.365;

Tempo Utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Il tempo utile per dare compiuti i lavori aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna redatto il 18.07.2017 di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, per cui il termine contrattuale doveva

avvenire entro e non oltre il 18.07.2028.;

In data 02.07.2018 veniva redatto il verbale di presa atto per l' esecuzione dei lavori complementari ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 con una durata prevista in giorni 60 (sessanta) in aggiunta al termine del contratto originario ;

Sospensione dei lavori

In data 11/10/2018 i lavori complementari di cui all'affidamento in oggetto venivano sospesi nelle more del perfezionamento dell'iter necessario alla fornitura di nuove utenze (gas, energia elettrica e contratto di fornitura idrica) da parte dei competenti Servizi CUAG e Patrimonio del Comune di Napoli;

In data 15/05/2019 veniva verbalizzata la ripresa degli stessi.

Proroghe concesse:

nessuna

Ultimazione dei lavori:

La Direzione Lavori, con verbale redatto in data 18/06/2019 dichiarava sostanzialmente ultimati i lavori (a meno dell'allaccio utenze a carico dell' Ente) medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Al termine delle necessarie contrattualizzazioni delle utenze a carico dell'AC, l'Impresa esecutrice come d'accordo, provvedeva al collaudo impiantistico, prima accensione caldaia e consegna delle certificazioni in data 29/11/2021. Il tutto veniva sottoscritto con verbale del 30.11.2021.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere nuovi prezzi di cui ai lavori supplementari affidati.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Certificati di pagamento:

- Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati:
 - **Certificato di pagamento per lavori n. 1** in data 01.12.2017 per € 92.430,00 al netto delle ritenute di legge comprensivi di oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A al 10%;
 - **Certificato di pagamento per lavori n.2** in data 09.05.2018 per € 69.990,00 al netto delle ritenute di legge comprensivi di oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A. al 10%
 - **Certificato di pagamento per lavori n.3** in data 18.06.2019 per € 75.970,00 al netto delle ritenute di legge comprensivi di oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A. al 10%
 - **Certificato di pagamento per lavori n.4** in data 02.05.2022 per € 1.200,75 al netto delle ritenute di legge comprensivi di oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A. al 10%
 - **Certificato di pagamento degli oneri di discarica e smaltimento** in data 02.05.2022 per € 5.084,85 oltre al IVA 22%

Stato finale:

- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 05.05.2022 e riporta le seguenti annotazioni:

Importi iva esclusa	Contabilizzato	Liquidato	Credito residuo
Lavori compreso oneri di sicurezza	€ 239.590,75	€ 238.390,00	€ 1.200,75
oneri di discarica e smaltimento	€ 5.084,85	€ 0	€ 5.084,85
Totale iva esclusa	€ 244.675,60	€ 238.390,00	€ 6.285,60

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

La somma effettivamente spesa e contabilizzata dei lavori ed oneri di discarica pari ad € 244.675,60 , quale risulta dallo stato finale del 05.05.2022 è compresa nei limiti della somma autorizzata secondo il seguente dettaglio:

Importi iva esclusa	Contabilizzato	Autorizzato	Minore spesa
Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza	€ 239.590,75	€ 239.638,67	€ 47,92
oneri di discarica e smaltimento	€ 5.084,85	€ 5.414,75	€ 329,90
Totale iva esclusa	€ 244.675,60	€ 245.053,42	€ 377,82

Accertamenti assicurativi e previdenziali:

L'Impresa risulta in regola con i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:

Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Avvisi ai creditori:

Per l'esecuzione dei lavori sopra individuati non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né, non risulta che durante l'esecuzione dei lavori sia stato arrecato alcun danno diretto ed indiretto alle medesime, per cui in luogo della pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 30.11.2021 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Pierpaolo Pagliano sono intervenuti alla stessa:

Arch. Alfonso Ghezzi - RUP

Sig. Riccio Domenico - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- a)** che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b)** che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c)** che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d)** che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e)** che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f)** che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 244.675,60 ed è inferiore alle somme autorizzate per un minore importo speso di € 377,82.

- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto Direttore dei lavori con riferimento ai **Lavori di adeguamento funzionale riguardante l'immobile ex sottostazione elettrica ANM di via Verrotti, per i lavori di conversione in "Centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità, dei diritti e delle attività culturali"** ubicato in **via Verrotti 5 - Municipalità 5 Arenella/Vomero** (giusto Contratto Principale registrato al n. repertorio 858 il giorno 28.07.2017 e Contratto maggiori lavori: registrato in data 08.10.2018 al n. repertorio n. 1483) eseguiti dalla ditta Soc. Coop. EDIL GIUMA Partita I.V.A.: 07444261213

CERTIFICA CHE

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto pari ad € 244.675,60 comprensivi di oneri di sicurezza e di oneri di discarica e smaltimento, oltre IVA;
- risulta il credito dell'Impresa esecutrice pari ad **€ 6.285,60** (seimiladuecentottantacinque/60 cent) per lavori compreso oneri di sicurezza (pari a € 1.200,75) e oneri di discarica (pari a € 5.084,85) oltre IVA, che possono essere corrisposte alla ditta Soc. Coop. EDIL GIUMA Partita I.V.A.: 07444261213 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli 05.05.2022

L'Impresa

Soc. Coop. EDIL GIUMA

EDIL GIUMA Soc. Coop.

Via Masullo 87/B

00100 QUARTO (NA)

Partita I.V.A.: 07444261213

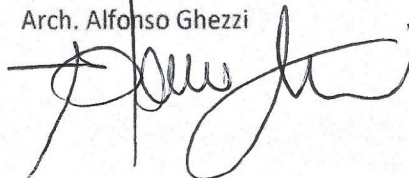
Il Direttore dei Lavori

Arch. Pierpaolo Pagliano



Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alfonso Ghezzi



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **1285**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **JV3PY3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07444261213**
Codice fiscale: **07444261213**
Denominazione: **EDIL GIUMA SOCIETA' COOPERATIVA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VIA MASULLO**
Numero civico: **87/B**
CAP: **80010**
Comune: **Quarto**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **884537**
Capitale sociale: **75.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01207650639**
Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **COMUNE DI NAPOLI V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MORGHEN**
Numero civico: **84**
CAP: **80129**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-05-02** (02 Maggio 2022)
Numero documento: **5**
Importo totale documento: **6203.52**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di adeguamento funzionale riguardante l'immobile ex sottostazione elettrica ANM di via VERROTTI per lavori di conversione in " Centro Polifunzionale, Centro Giovanile, Casa della Socialita, Dei Diritti delle Attivita Culturali" ubicato in via VERROTTI ,5 Municipalita 5 Arenella/Vomero**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ONERI DI DISCARICA**
Valore unitario: **5084.85**
Valore totale: **5084.85**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5084.85**
Totale imposta: **1118.67**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-05-02** (02 Maggio 2022)
Importo: **5084.85**
Istituto finanziario: **Unicredit Spa**
Codice IBAN: **IT44P0200840132000102582266**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **40132**