



COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

P.zza D. Vestini, 01 -  C.A.P. 81020  0823/461010 -  <http://www.comune.recale.ce.it>

REG. GEN. N. 211 del 10/04/2025

Settore Lavori Pubblici
Ufficio LL.PP.

DETERMINA N° 25 del 10/04/2025

OGGETTO	Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico 'Falcone' di via Marconi - CUP: D21E15000080002 – Liquidazione Saldo Fattura Elettronica n. 25_23 del 28.03.2023 e Fattura Elettronica n. 36_23 del 16.05.2023 a favore del CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa per oneri di discarica al 31.03.2023 - CIG: 7478587539
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 67 del 13.04.2015, pubblicato sul BURC n. 24 del 13.04.2015 è stato approvato l'*Avviso per la redazione del Piano Triennale 2015/2017 e dei Piani Annuali 2015, 2016 e 2017 per interventi di edilizia scolastica*;
- che l'obiettivo del suddetto avviso era di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole;
- che, nell'ambito di tale Avviso, il Comune di Recale inoltrava istanza di finanziamento per i "*Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico 'Falcone' di via Marconi*", CUP: D21E15000080002, corredata dalla prescritta progettazione;
- che detto progetto è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 1007 del 21.12.2017, per l'importo complessivo di € 1.999.500,00;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica Ambiente, Manutenzione, Viabilità, Territorio, Ecologia, Appalti, Urbanistica, Protezione Civile, LL.PP. e Suap n. 29 del 25.01.2021, Reg. Gen. n. 32 del 25.01.2021, nel prendere atto della Determinazione dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 21 del 25.09.2019, Reg. Gen. n. 442 del 25.09.2019, dell'Ufficio LL.PP., furono - tra l'altro - aggiudicati i *Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico 'Falcone' di via Marconi*", CUP: D21E15000080002, al

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa, con sede in Napoli (NA) alla Via Broggia n. 18, C.F. e P. IVA: 03273320634;

- che con Determina Dirigenziale n. 100 del 23.03.2021, Reg. Gen. n. 113 del 23.03.2021 si determinava l'aggiudicazione definitiva in favore del CON.AR.ED. Consorzio Stabile Artigiani Edili Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in data 31.05.2021, Rep. 1/2021 si stipulava Contratto d'appalto;
- che in data 17.06.2021, prot. n. 8901, si sottoscriveva la Consegna dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 320 del 31.08.2022, Reg. Gen. n. 542 dell'01.09.2022, si approvava il 1° S.A.L. dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 333 dell'08.09.2022, Reg. Gen. n. 572 del 15.09.2022, si liquidava la somma complessiva di € 146.644,63 a favore del CON.AR.ED. Soc. Coop., a saldo della Fattura Elettronica n. 42_22 del 31.08.2022, relativa al 1° S.A.L. dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 203 del 07.06.2023, Reg. Gen. n. 336 dell'08.06.2023, si approvava il 2° S.A.L. dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 211 del 12.06.2023, Reg. Gen. n. 352 del 13.06.2023, si liquidava la somma complessiva di € 119.448,48 a favore del CON.AR.ED. Soc. Coop., a saldo della Fattura Elettronica n. 41_23 del 07.06.2023, relativa al 2° S.A.L. dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 351 del 05.10.2023, Reg. Gen. n. 605 del 05.10.2023, si approvava il 3° S.A.L. dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 373 del 24.10.2023, Reg. Gen. n. 652 del 26.10.2023, si liquidava la somma complessiva di € 139.240,75 a favore del CON.AR.ED. Soc. Coop., a saldo della Fattura Elettronica n. 58_23 del 20.09.2023, relativa al 3° S.A.L. dei lavori;
- che con Determina Dirigenziale n. 15 del 22.01.2024, Reg. Gen. n. 29 del 23.01.2024, si approvava il 4° S.A.L. dei lavori, non ancora liquidato;

VISTE le seguenti fatture:

- Fattura Elettronica n. 25_23 del 28.03.2023 dell'importo complessivo di € 11.280,55, comprensivo di IVA come per legge, pervenuta in data 28.03.2023 prot. n. 3722, per oneri di scarica al 05.01.2023;
- Fattura Elettronica n. 36_23 del 16.05.2023 dell'importo complessivo di € 25.210,04, comprensivo di IVA come per legge, pervenuta in data 17.05.2023 prot. n. 5543, per oneri di scarica al 31.03.2023;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 283 del 07.08.2023, Reg. Gen. n. 492 dell'11.08.2023, si liquidava, tra le altre cose, la somma di € 1.195,24 in acconto sulla Fattura Elettronica n. 25_23 del 28.03.2023 dell'importo complessivo di € 11.280,55;

VISTO il Mandato di Pagamento n. 956 dell'11.08.2023 dell'importo di € 1.195,24;

CONSIDERATO che, in virtù delle fatture sopra menzionate e dell'acconto ricevuto, il CON.AR.ED. Soc. Coop., vanta un credito complessivo pari ad € 35.295,35 nei confronti del Comune di Recale;

PRESO ATTO:

- che il Consorzio, nel corso dei lavori, iscriveva riserve esplicitate negli atti di appalto via via emessi (ordini di servizio, verbali di sospensione e ripresa, etc.) e nel registro di contabilità, sollecitando l'avvio del procedimento di accordo bonario e la celere conclusione quantomeno dell'iter autorizzativo della perizia di variante;
- che, attesa l'ultima sospensione dei lavori adottata dall'Ente il 02 novembre 2023, il CON.AR.ED, con Atto Stragiudiziale di Diffida e Messa in Mora notificato il 23.09.2024 prot. n. 10566, richiamando espressamente la normativa di cui all'art 107 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 49/18, segnatamente dagli artt. 5 e 10, invitava la Stazione Appaltante all'adozione dei provvedimenti consequenziali, avvertendo che in mancanza avrebbe agito per la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Recale intende trasformare l'edificio scolastico in oggetto in edificio NZEB, acronimo di "Nearly Zero Energy Building", ovvero un "edificio a energia quasi zero", che per maggiore chiarezza è un

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

edificio ad alte prestazioni energetiche grazie alle caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche, finalizzate al risparmio energetico ed alla riduzione di emissione di CO₂;

- che a tal fine in data 28.05.2024 è stata inoltrata al G.S.E. istanza di prenotazione degli incentivi, ai sensi dell'art 6 comma 4 lett. a) D.M. 16 febbraio 2016, giusta ricevuta di avvenuto invio prot. GSEWEB/P20240418176, relativa a interventi di tipo 1.E - Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" - da effettuarsi sull'immobile di seguito identificato:
 - Ubicazione: Via Guglielmo Marconi, snc - Recale (CE);
 - Dati catastali: Foglio 1, particella 5403, sub. 1;
 - Tipologia: Edificio;
 - Proprietario: Amministrazione comunale di Recale (CE);
- che, con Nota Prot. GSEWEB/P20240785198 del 09.10.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.10.2024 al n. 11159, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. comunicava la conformità della documentazione presentata dal Comune ai requisiti previsti dal Decreto D.M. 16 febbraio 2016 e l'accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per l'intervento identificato con il codice CT00834311;
- che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Decreto, il GSE procedeva ad impegnare a favore del Comune di Recale l'incentivo dell'importo complessivo di € 439.418,50;

VISTA la Perizia di Variante con Incentivi del Conto Termico 2.0 assegnati dal GSE al Comune di Recale per cofinanziare gli interventi di efficientamento energetico nell'ambito di "*Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico 'Falcone' di via Marconi*", CUP: D21E15000080002, per l'importo complessivo di € 2.438.918,50, di cui € 1.999.500,00 finanziati col Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, ed € 439.418,50 cofinanziati con gli Incentivi del Conto Termico 2.0, trasmessa dalla società Teknaproject S.r.l. in data 31.03.2025 con prot. n. 3650 e relativa integrazione prot. n. 3764 dell'01.04.2025;

VISTO il Verbale di verifica e validazione della Perizia di Variante, redatto ai sensi art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 34-39-40-41 dell'Allegato I.7, dal RUP ing. Pietro Esposito Acanfora, prot. n. 3785 del 02.04.2025, dal quale si evince che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto di variante può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e che il progettista nella verifica non ha ritenuto porre alcuna osservazione e/o controdeduzione;

VISTA la Determina dell'Area LL.PP. n. 21 del 02.04.2025, Reg. Gen. n. 182 del 02.04.2025, con la quale si approvava il Verbale di verifica e validazione della Perizia di Variante dei "*Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico 'Falcone' di via Marconi*", con Incentivi del Conto Termico 2.0 assegnati dal GSE al Comune di Recale per cofinanziare gli interventi di efficientamento energetico, prot. n. 3785 del 02.04.2025;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02.04.2025, con la quale si è approvata la Perizia di Variante (completa di ogni elaborato, tra cui lo Schema di Atto di sottomissione, il Computo metrico ed il Cronoprogramma dei lavori) e lo Schema di Atto Transattivo, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 1.611.198,10, oltre IVA come per legge, di cui € 1.576.736,41 per i lavori al netto del ribasso praticato ed € 34.461,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto Transattivo, sottoscritto in data 04.04.2025 tra il Comune di Recale e il CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa, nonché della consorziata esecutrice COSTRUIRE S.r.l., per la definizione in via transattiva delle riserve iscritte nei registri di contabilità dei "*Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale dell'edificio scolastico 'Falcone' di Via Marconi*" - CIG: D21E15000080002, ed acquisito al protocollo in data 04.04.2025 al n. 3888;

VISTO l'Atto di Sottomissione, sottoscritto in data 04.04.2025 prot. n. 3889, con il quale il CON.AR.ED. Soc. Coop., aggiudicatrice dei lavori in oggetto, e la consorziata esecutrice Costruire S.r.l., presa visione della Perizia di Variante sopra richiamata e di quanto già convenuto con l'Atto transattivo sottoscritto in pari data, assumeva l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori previsti nella medesima perizia di variante;

DATO ATTO che in data 04.04.2025, prot. n. 3890, si sottoscriveva la nuova Consegna dei lavori relativa agli *Interventi di efficientamento energetico nell'ambito di "Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

adeguamento funzionale edificio scolastico 'Falcone' di via Marconi", cofinanziati con gli Incentivi del Conto Termico 2.0 relativi all'intervento identificato con il codice CT00834311, dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), giusta Nota Prot. GSEWEB/P20240785198 del 09.10.2024, acquisita al protocollo del Comune in data 09.10.2024 al n. 11159, dell'importo complessivo di € 439.418,50;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 35.295,35 a favore del CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa, con sede legale in Napoli (NA) alla via Luca Giordano n. 92, P. IVA e C.F.: 03273320634, a saldo delle seguenti fatture:

- € 10.085,31 Fattura Elettronica n. 25_23 del 28.03.2023 dell'importo complessivo di € 11.280,55, comprensivo di IVA come per legge, decurtata dell'acconto di € 1.195,24, liquidato con Determina Dirigenziale n. 283 del 07.08.2023, Reg. Gen. n. 492 dell'11.08.2023, e relativo Mandato di Pagamento n. 956 dell'11.08.2023, per oneri di discarica al 05.01.02023;
- € 25.210,04 Fattura Elettronica n. 36_23 del 16.05.2023 dell'importo complessivo di € 25.210,04, comprensivo di IVA come per legge, per oneri di discarica al 31.03.02023;

nel rispetto di quanto convenuto all'art. 3 dell'Atto Transattivo, prot. n. 3888 del 04.04.2025;

DATO ATTO che ricopre la funzione di Responsabile Unico del Progetto l'ing. Pietro Esposito Acanfora, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

ACCERTATO che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

VISTA la regolarità del DURC di CON.AR.ED., prot. INAIL_47911385, con scadenza di validità 20.06.2025;

VISTA la regolarità del DURC di Costruire S.r.l., prot. INAIL_48498865, con scadenza di validità 29.07.2025;

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- il "Codice dei contratti pubblici" di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2025, con il quale veniva conferito al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Tecnica;

DETERMINA

di LIQUIDARE la somma complessiva di € 35.295,35 a favore del CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa, con sede legale in Napoli (NA) alla via Luca Giordano n. 92, P. IVA e C.F.: 03273320634, a saldo delle seguenti fatture:

- € 10.085,31 Fattura Elettronica n. 25_23 del 28.03.2023 dell'importo complessivo di € 11.280,55, comprensivo di IVA come per legge, decurtata dell'acconto di € 1.195,24, liquidato con Determina Dirigenziale n. 283 del 07.08.2023, Reg. Gen. n. 492 dell'11.08.2023, e relativo Mandato di Pagamento n. 956 dell'11.08.2023, per oneri di discarica al 05.01.02023;
- € 25.210,04 Fattura Elettronica n. 36_23 del 16.05.2023 dell'importo complessivo di € 25.210,04, comprensivo di IVA come per legge, per oneri di discarica al 31.03.02023;

nel rispetto di quanto convenuto all'art. 3 dell'Atto Transattivo, prot. n. 3888 del 04.04.2025;

di IMPUTARE la somma di € 35.295,35 sul Cap. 2421.13 del bilancio 2025, Imp. n. 260/2021, esplicitando che tale importo è finanziato col Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016, giusto Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 1007 del 21.12.2017;

di ACCREDITARE la suddetta somma mediante bonifico bancario al codice IBAN:

IT9 [REDACTED] 935;

di DARE ATTO che gli oneri di discarica relativi ai lavori di cui alla presente procedura rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

7478587539;

di DARE ATTO che ricopre la funzione di Responsabile Unico del Progetto l'ing. Pietro Esposito Acanfora, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

di ATTESTARE che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

di DARE ATTO:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- che la presente determinazione attraverso la piattaforma civilianext sarà pubblicata dall'ufficio di competenza all'Albo Pretorio online per rimanervi quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;
- che la presente determinazione sarà trasmessa attraverso la piattaforma civilianext all'ufficio Segreteria che ne estrarrà copia e sarà conservata nell'archivio cartaceo.

**Il Responsabile dell'Area
ing. Esposito Acanfora Pietro**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data **10/04/2025**

**Responsabile Settore Lavori Pubblici/Ufficio
LL.PP.
f.to ESPOSITO ACANFORA PIETRO**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.999		4.2		2421.13		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 260	€ 1.465.165,06	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

CON.AR.ED. Soc. Coop.
Codice Fiscale: **03273320634** - P.Iva: **03273320634**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-AGGIUDICAZIONE

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.999		4.2		2421.13		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 260	€ 1.465.165,06	N. 0	€ 0,00	N. 350	€ 35.295,35		

Descrizione Creditore

CON.AR.ED. Soc. Coop.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. FATTPA 36_23/23, FATTPA 25_23/23

In relazione al procedimento che precede, si attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Recale, li **10/04/2025**

Il Responsabile Ufficio Finanziario

F.to dott.ssa Enza PERNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **10/04/2025** al n. **295** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ing. Esposito Acanfora Pietro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.