



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## AREA LL.PP. E IGIENE URBANA

Responsabile del Settore LL.PP.: Ing. Angelo Martino

### DETERMINA

Data 16-09-22 N° prot. di Area 281	Oggetto: Lavori di "Manutenzione impianti comunali di sollevamento idrico" – Liquidazione corrispettivo d'appalto  CIG: 8644929517
---	--

#### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 ( e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 6/22

#### NARRATIVA

##### Premesso:

- Che con Determina Area LL.PP. n°52/21 i Lavori di "Manutenzione impianti comunali di sollevamento idrico" è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 285/21 a seguito delle verifiche delle offerte pervenute, l'appalto è stato affidato alla Soc. Opera Impianti e Costruzioni srl con il ribasso del 34,771% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo netto pari ad € 42.984,27 (Oltre Iva) giusta RDO n°2763571;
- Che con Determinazione Area LL.PP. n°398/21 è stato liquidato in favore della Soc. Opera Impianti srl un acconto pari ad € 28.185,49 (Iva Inclusa);
- Che con Determinazione Area LL.PP. n°407/21 alla stessa Soc. Opera Impianti e Costruzioni srl sono stati affidati ulteriori interventi aggiuntivi e complementari ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 106 comma 1 lett. e) del D. LGS. 50/16 e ss.mm.ii. per un importo di € 25.788,76 (Iva Inclusa) giusta TD n°1912422/21;

##### Considerato:

- Che i lavori sono iniziati il giorno 23/06/21 così come da verbale redatto dal Dott. Ing. Napoli Giovanni;
- Che i lavori risultano essere ultimati e regolarmente eseguite come certificato dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Napoli in data 09/05/2022;
- Che la Soc Opera Impianti e Costruzioni a pagamento a saldo dei lavori eseguiti ha inoltrato le allegate fatture n°10/22, n°11/22 e n°13/22 per un importo complessivo pari ad € 44.671,50 (Iva Inclusa);

Visto il DURC con protocollo INPS\_32558959 rilasciato con esito regolare dagli Enti all'uopo preposti;

Dato Atto che è richiesta per la società OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL dal Comune di Marano di Napoli, in data 14/07/2022 con protocollo PR\_NAUTG\_Ingresso\_223050 in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 91 del D.Lgs. 159/2011 proveniente dall'Ente Locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000, informativa antimafia e che la stessa trascorsi i trenta giorni ad oggi non ha prodotto cause ostate;

Si propone di liquidare e pagare in favore della Soc. Opera Impianti srl l'importo di € 44.671,50 (Iva Inclusa) di cui alle fatture allegate nn°10/22, 11/22 e 13/22 di pari importo complessivo emesse dalla stessa Società.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giovanni Napoli

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato:

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;  
ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) che sono saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **Liquidare** in favore della Soc. Opera Impianti e Costruzioni l'importo complessivo di € 44.671,50 (Iva Inclusa) così come da fatture allegate n°10/22, n°11/22 e n°13/22 di pari importo complessivo;
3. **Imputare** la spesa di € 44.671,50 al Cap. 1208:
  - Imp. 1860/21 – sub. 1 per € 10.876,86;
  - Imp. 879/22 – sub. 1 per € 8.220,35;
  - imp. 879/22 – sub. 4 per € 24.096,30;
  - imp. 879/22 – sub. 2 per € 1.477,99.
4. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
7. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 1, c. 32 L. 190/12.

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Angelo Martino



SI ATTESTA

Che la presente determinazione in data \_\_\_\_\_ è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà per un periodo di quindici giorni (comma 1, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL MESSO COMUNALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.

Copia della presente della presente determinazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (nei casi previsti dall'art. 15 del D. L.vo 152 del 13.05.1991 convertito in legge n.203 del 12.07.91).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il \_\_\_\_\_.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.

Per copia conforme all'originale.

Il presente atto viene assegnato all'ufficio \_\_\_\_\_