



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

**AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA**  
Responsabile del Settore LL.PP.: Ing. Angelo Martino

## DETERMINA

Data <i>01-06-22</i> N° prot. di Area <i>116</i>	Oggetto: Servizio di "Manutenzione impianti di pubblica illuminazione" - Liquidazione corrispettivo di appalto a saldo  CIG: ZEB31F8A44 CUP: G77120000070004
---	---

*Il Responsabile* 366/22

O Accertamento di entrata – O Prenotazione d'impegno – O Impegno di spesa – O Liquidazione di spesa  
O Org.e gestione del personale – O Determinazione a contrarre – O Programmazione

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 Sindacale n. 6/22; L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2021 e triennale 2021/2023.

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giovanni Napoli

### PREMESSO:

- Che con Determina Area LL.PP. n°299 del 07/06/2021 l'appalto in oggetto è stato affidato alla Ditta S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata srl per un periodo di mesi 4 e per un importo complessivo pari ad € 48.737,05 (IVA inclusa);

### CONSIDERATO:

- Che la ditta a sottoscritto la TD n°1730975 tramite portale Me.Pa.;
- Che il Responsabile del Procedimento in data 10/11/2021 ha emesso Il Certificato di Pagamento n°1 per un importo netto finale pari ad € 33.339,82 (Oltre Iva);
- che a fronte dell'importo di € 39.948,40 l'appalto ha registrato un economia pari ad € 6.608,58 così come da certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento;
- Che a pagamento del corrispettivo del credito maturato di € 40.674,59 (iva inclusa) l'impresa ha inoltrato l'allegata fattura n°3/22 pari importo;

VISTO il DURC con Protocollo: INPS 29432 557 rilasciato con esito regolare dagli enti all'uopo preposti;

VISTO il NULLA OSTA rilasciato per la Soc. STIA Studio Tecnico di Ingegneria Applicata srl da parte della prefettura competente con prot. 213739\_20210709;

si propone di liquidare l'importo di € 40.674,59 (iva inclusa) relativo al Certificato di Pagamento n°1 emesso dal Responsabile del Procedimento di pari importo di cui alla fattura allegata n°3/22.

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 ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

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.

### DETERMINA

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

1. **Approvare** la narrativa che qui si intende riportata integralmente;
2. **Liquidare e pagare** in favore della STIA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL l'importo di € 40.674,59 (Iva inclusa) come da allegata fattura n°3/22 pari importo;
3. **Imputare** l'importo complessivo di € 40.674,59 al Cap. 1018 – Imp. 2181/21 del bilancio comunale;
4. **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;
5. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.
6. **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. Ernesto Martino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità			
_____ addi _____			
Determinazione n. _____ del _____		oggetto: _____	
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente del AEF

