



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

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

R.G. 532

DETERMINA

Data 12-06-22 N° prot. di Area 129	Oggetto: Servizio di "Manutenzione impianti di pubblica illuminazione" – Liquidazione 4 Sal e Conto Finale CIG: 8287076773 CUP: G77I20000070004
---	--

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°285 del 27/05/2020 l'appalto in oggetto è stato affidato alla Ditta S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata srl per un periodo di mesi 12 e per un importo complessivo pari ad € 110.783,28 (oltre IVA);
- Che con Determina Area LL.PP. n°658 del 11/12/2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 63 comma 5 e 106 lett. e) sono stati affidati i lavori straordinari alla Ditta S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata srl per un importo netto complessivo pari ad € 60.021,19 (Oltre Iva);
- Che con Determina Area LL.PP. n° 612/20 è statao liquidato un importo di € 68.478,60 (Iva inclusa) relativo al 1° Certificato di pagamento emesso in data 11/11/2020;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 237/21 è statao liquidato un importo di € 40.891,96 (Iva inclusa) relativo al 2° Certificato di pagamento emesso in data 29/03/2021;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 387/21 è statao liquidato un importo di € 48.775,60 (Iva inclusa) relativo al 3° Certificato di pagamento emesso in data 28/05/2021;

CONSIDERATO:

- Che il direttore esecutivo del contratto ha emesso gli atti contabili relativi al 4° SAL e allo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo lordo pari ad € 239.403,88;
- Che il Responsabile del Procedimento in data 16/09/2021 ha emesso Il Certificato di Pagamento n°4 per un importo netto pari ad € 32.186,00 (Oltre Iva);
- Che il Responsabile del Procedimento in data 10/11/2021 ha emesso Il Certificato di Pagamento n°5 per un importo netto a saldo pari ad € 7.550,00 (Oltre Iva);

- Che a pagamento del corrispettivo d'appalto complessivo pari ad € 48.477,92 (iva inclusa) l'impresa ha inoltrato le allegate fatture n°1/22 e 2/22 di pari importo complessivo;

VISTO il DURC con Protocollo INPS 29432557 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 approvare gli atti contabili relativi al 4° SAL e allo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo pari ad € 239.403,88 e di liquidare l'importo complessivo di € 48.477,92 (iva inclusa) relativo ai Certificati di Pagamento n°4 e 5 emessi dal Responsabile del Procedimento di pari importo complessivo.

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) :

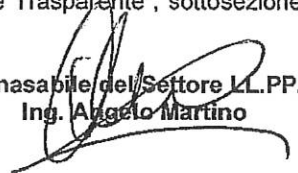
- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.

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. **Approvare** gli atti contabili relativi al 4°SAL, allo Stato Finale dei Lavori ed i rispettivi Certificati di pagamento n°4 e 5 emessi dal Responsabile del Procedimento;
3. **Liquidare e pagare** in favore della STIA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL l'importo di € 48.477,92 (Iva inclusa) come da allegate fatture n° 1/22 e n° 2/22 di pari importo complessivo;
4. **Imputare** l'importo complessivo di € 48.477,92:
 - al Cap. 1018 – Imp. 1096/21 sub. 1 per € 25.785,04;
 - al Cap. 1018 – Imp. 1096/21 sub. 4.1 per € 22.692,88;
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



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	

