



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

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

R.G. 534

DETERMINA

Data 13/02/2022 N° prot. di Area 134	Oggetto: Lavori di somma urgenza per "Ripristino funzionale e messa in sicurezza perdite idriche Via Padreterno e Via A. De Gasperi" " - Liquidazione corrispettivo di appalto - CIG: ZF133B90FE
---	---

Accertamento di entrata – Prenotazione d'impegno – Impegno di spesa – Liquidazione di spesa
 Org.e gestione del personale – Determinazione a contrarre – 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 Determina Dirigenziale n. 63/20;

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020/2022.

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

Premesso:

- Che con verbale di somma urgenza del 09/09/2021, l'intervento in oggetto è stato affidato alla Ditta Edil Ferro Soc. Coop., con Via Il Agosto n°62 – Parete (CE) per una spesa in complessiva pari ad € 16.023,97 8Oltre Iva al 10%);
- Che per il riconoscimento della predetta spesa trova applicazione all'ert. 91 comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- che con Delibera Commissariale n°33 del 14/10/2021 è stato riconosciuto la spesa di € 17.626,37 (Iva Inclusa) di cui al verbale dei lavori di somma urgenza redatto per il "Ripristino funzionale e messa in sicurezza perdite idriche Via Padreterno e Via A. De Gasperi";
- Che con Determina Area LL.PP. n°443 del 09/11/2021 la suddetta spesa è stata impegnata definitivamente alla ditta Edil Ferro Soc. Coop;

CONSIDERATO:

- Che tra il Comune di Marano e in data 29/12/2021 è stato sottoscritto il contratto rep.1938;
- Che a pagamento del corrispettivo d'appalto in oggetto la Ditta ha inviato l'allegata fattura n°155/21 per un importo di € 16.023,97 (oltre Iva);
- Che con Determina Area LL.PP. n°50/22 è stato disposto il pagamento dell'importo contrattuale e che per mero errore non è stata allegata la richiesta di informativa antimafia;

DATO ATTO: che è stata richiesta per la ditta EDIL FERRO SOC. COOP. dal Comune di Marano di Napoli, con protocollo n°26256 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 richiesta ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. Atteso che risultano già decorsi trenta giorni dall'acquisizione della succitata richiesta telematica alla Banca Dati Nazionale Antimafia e che alla data odierna non risulta ancora pervenuta all'amministrazione aggiudicatrice le informazione prefettizie di cui all'articolo 91 del succitato decreto legislativo;

Visto il DURC con prot. INAIL_32403568 emesso con esito regolare dagli enti all'uopo preposti;

si propone di annullare la determinazione n°50/22 e liquidare alla ditta EDIL FERRO SOC. COOP. p.iva 03777740618 con sede in Via 2 Agosto n° 62 – 81030 Parete (CE) l'importo di € 17.626,37 (Iva Incusa) di cui alla fattura n° 155/21.

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;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento.

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;
2. **Annullare** la Determina Area LL.PP. n°50/22 per le motivazioni riportati in premessa;
3. **Liquidare e pagare** in favore della ditta EDIL FERRO SOC. COOP. l'importo complessivo di € 17.626,37 (Iva inclusa) come da allegata fattura n°155/21 di pari importo;
4. **Imputare** l'importo complessivo di € 17.626,37 al Cap. 169 – Imp. 4218/21 del bilancio comunale;
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	
_____ addì, _____	
Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____	
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____
	Il Dirigente del AEF

