

R.G. 407/2024



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

DETERMINA

Data 23-10-23 N° prot. di Area 332	Lavori di "Completamento per pubblica illuminazione intervento di messa in sicurezza Via Vicinale Santa Maria al Pigno" - Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori e CSE interventi ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/16" - <p style="text-align: center;">CUP: G71B21010050001 CIG: 90498658D</p>
---	---

ISTRUTTORIA

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 dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 1/23.

Premesso:

- Che con Determina Settore LL.PP. n. 423/22, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/16, sono stati approvati ed affidati alla Delta Impianti srl i lavori aggiuntivi di esecuzione impianto di P.I. per Via Vicinale S. Maria al Pigno;
- Che con pari determinazione, relativamente ai lavori in oggetto, sono stati affidati alla Soc. Leonardo gli incarichi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un corrispettivo professionale pari ad € 7.722,56 (oneri inclusi) contabilmente imputati al Cap. 2302 – Imp. 856/23 – sub 2 per € 4.847,96 e sub 4.1 per € 2.874,60;
- Che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 06/03/2023;
- Che il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi De Capua della Leonardo Soc. Coop. ha emesso in data 20/05/23 il certificato di ultimazione e regolare esecuzione degli stessi e in data 10/07/23 lo stato Finale dei Lavori con relativa relazione;

Visti:

- La fattura n. 12/23 dell'importo di € 6.086,50 (oltre oneri) emessa dalla Società Leonardo a pagamento dei compensi professionali in oggetto;
- il DURC con Prot. INAIL_40405437 rilasciato con esito regolare;
- la richiesta di Informativa antimafia inoltrata per la Soc. Leonardo con Prot. 195586/23

si propone il pagamento dell'allegata fattura di cui sopra per l'importo complessivo di € 7.722,55 imputando la spesa al Cap. 2302 – Imp. 856/23 – sub 3 per € 4.847,96 e sub 4.1 per € 2.874,60.

Istruttore Tecnico
Ing. Pasquale Villamaino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Liquidare e pagare** alla Soc. Leonardo l'importo di € 7.722,55 (oneri inclusi) di cui alla fattura n. 3/23 emessa a pagamento dei compensi professionali per lo svolgimento degli incarichi in oggetto;
3. **Imputare** l'importo complessivo di € 7.722,55 al Cap. 2302 – Imp. 856/23 – sub 3 per € 4.847,96 e sub 4.1 per € 2.874,60;
4. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria 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.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile			
_____ addi, _____			
Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____			
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente del AEF
2302	11	3516	4847,96
	11	3517	2874,59

Handwritten signatures and initials:
 A
 A
 A