



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni
ing. Angelo Martino

DETERMINA

<p>Data 28-07-2022 N° prot. di Area 239 R.G. Ffh /22</p>	<p>Oggetto: Delibera di riconoscimento di legittimità e regolarizzazione, ai sensi degli artt.191,comma 3 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000D. nr. 50 del 18.07.2022 per interventi di somma urgenza " Lavori di ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento C2. Impegno spesa definitivo a favore di PROCOGEM s.r.l.s. CIG ZA5373FD5D</p>
--	--

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 dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n.6 del 14.01.2022, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Istruttoria

Il presente provvedimento è stato avviato quale atto dovuto ed istruito dall'arch. M. Passaretti.

Narrativa

PREMESSO:

- che nella seduta di Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale del 18.07.2022 è stata riconosciuta con Delibera n. 50 la legittimità e regolarizzazione del debito contratto per affidamento lavori di somma urgenza, a norma degli artt. 191 comma 3 e 194 del D.Lgs. 267/00, a favore della ditta " **PROCOGEM s.r.l.s.** da Torre del Greco, per un importo di € **4.829,43 incluso IVA** , per aver effettuato con affidamento V.S.U. redatto in data 03.06.2022 lavori presso l'impianto di sollevamento idrico C2 andato in blocco per perdita e conseguente allagamento del vano macchine;

- che, nell'ambito di tale riconoscimento è stato dato atto che la spesa è imputata al **cap.169** ed è stato preso **impegno provvisorio** su detto capitolo n. **17/22**;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, tramutare in definitivo l'impegno n. 17/22 al cap. 169 al fine di poter liquidare la somma di € 4.829,43 a favore della ditta " PROCOGEM s.r.l.s. per i lavori effettuati sull'impianto di sollevamento C2 loc. San Rocco;

Visti la richiesta di certificazione antimafia in data 28.07.2022 con prot. PR_NAUTG_Ingresso 241756, ai sensi del D.Lgs. artt.91 e 92 inoltrata alla B.D.N.A., nonché il DURC con validità al 25.08.2022;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto all'impegno definitivo da assumersi al cap. 169 per la liquidazione del debito contratto per affidamento lavori di somma urgenza a favore di PROCOGEM s.r.l.s;

L'Istruttore
Arch. M. Passaretti

IL RESPONSABILE

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;

ATTESTATA – 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;

ATTESTATA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

ATTESTATO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, con i destinatari della presente, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti;

DETERMINA

Approvare e fare propria la narrativa avente ad oggetto: Debito Fuori Bilancio riconosciuto dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale del 18.07.2022 con D.C.C. n. 50. Impegno spesa definitivo a favore della ditta PROCOGEM s.,r.l.s per lavori di ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento idrico C2;

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

Impegnare definitivamente al cap. 169 la spesa di € 4.829,43 incluso IVA a favore della Ditta " PROCOGEM s.r.l.s. di Di Rosa Matteo con sede legale alla via Nazionale – Torre del Greco – al fine di poter liquidare gli interventi effettuati in oggetto, affidati con V.di S.U. di cui alla suddetta Delibera – impegno provvisorio n. 17/22;

Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sez. Trasparenza;

Invitare l'AEF, alla quale sono demandati i successivi adempimenti di competenza, a trasmettere copia del presente atto, munito del prescritto visto di regolarità contabile, all'Ufficio Segreteria che provvederà alla registrazione e pubblicazione della determina. Lo stesso ufficio di Segreteria avrà

cura di restituire il presente atto, munito degli estremi di esecutività, allo scrivente Settore e di trasmetterne copia alla Commissione Straordinaria per conoscenza;

Il Responsabile
ing. Angelo Martino

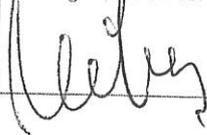
Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.183 - comma 7 - e 147/bis - comma 1 - del D.Lgs 267/2000

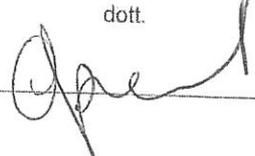
_____ addi, _____

Determinazione n. 238 del 28/7/2022 oggetto: avari di Semestre Urgenze
funzione Sussidi

Capitolo 169 N. Impegno/Accertamento 1936/22 Importo € 1.829,13

Il Dirigente del AEF per avvenuta effettuazione dei controlli ex art. 184 D.Lgs. 267/2000



dott.


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 _____