



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## AREA LAVORI PUBBLICI

Dirigente : Arch. E.B.Mucerino

### DETERMINA

*Reg. G. 15/21*

Data <i>16-04-2021</i> N° prot. di Area <i>200</i>	Oggetto: lavori di somma urgenza per "Ripristino funzionalità impianto di sollevamento idrico C2 via S.Rocco" – Impegno spesa definitivo e Liquidazione a saldo corrispettivo di appalto -  CIG: Z4D30C1BEC CUP: -
---	---

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 dirigenziale alla scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n.55 del 31.12.2019

#### PREMESSO:

- Che con verbale di Somma Urgenza del 02/01/2021 (prot. 0039) ed aggiornamento del 03/01/2021 (prot. 0044) sono stati affidati alla Ditta PROCOGEM S.r.l.s. con sede in Via Nazionale 698, in Torre del Greco (NA) i lavori di cui all'oggetto;
- Che con D.G.C. n.6 del 20/01/2021 il predetto verbale è stato approvato ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Contabilità, per una spesa complessiva di € 2.912,77 (iva inclusa 10%)
- che tale spesa graverà al capitolo 169 del bilancio comunale;
- Che tale spesa veniva approvata con Delibera n. 5 del Consiglio Comunale del 9/2/2021 e impegnata la somma di € 2.912,77 con impegno provvisorio n.1/221 al cap.169;

#### CONSIDERATO:

- Che il servizio è terminato in data 03/01/2021 come da allegato verbale di regolare esecuzione dei lavori, prot. 509 del 08/01/2021;
- Che per il pagamento del corrispettivo d'appalto l'impresa ha inviato l'allegata fattura n° 13 del 26/02/2021 per un importo complessivo pari ad € 2.912,77 (iva inclusa 10%)

#### VISTO:

- il DURC emesso con esito regolare dagli enti all'uopo preposti;
- la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia con protocollo PR\_NAUTG\_INGRESSO\_0069959\_20200304;
- che veniva impegnata la somma di € 2.912,77 con impegno provvisorio n.1/221 al cap.169 da destinare alla liquidazione dell'intervento all'impianto idrico C1 a favore della ditta PROCOGEM srls;

si propone di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2912,77 (Iva inclusa 10%) alla Ditta PROCOGEM S.r.l.s. a pagamento del corrispettivo di appalto dei lavori in oggetto.



Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Tommaso Galluccio

*Galluccio*

## IL DIRIGENTE

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;

Visto il DURC con esito regolare e la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. PR\_NAUTG\_INGRESSO\_0069959\_20200304;

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) :

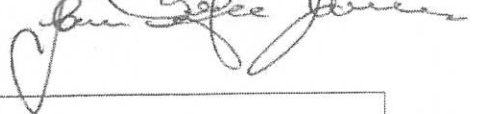
- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) che sono saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

## DETERMINA

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

1. **Impegnare definitivamente** al cap.169 la somma di € 2.912,77 proveniente da impegno provvisorio n.1/221 a favore della ditta PROCOGEM srls per lavori di cui al verbale di somma urgenza prot.0039/2021;
2. **Liquidare e pagare** in favore della Ditta PROCOGEM S.r.l.s. l'importo complessivo di € 2.912,77 (Iva inclusa 10%) come da allegata fattura n° 13 del 26/02/2021 di pari importo;
3. **Dare atto** che la stipula avviene in sanatoria successivamente alla realizzazione dei lavori, per le motivazioni in premessa;
4. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.
5. **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 Dirigente Area LL. PP.  
Arch. E. B. Mucerino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità			
_____ addi _____			
Determinazione n. <u>200</u>	del <u>16/11/2021</u>	oggetto: <u>Conferma Somme V-S-U.</u>	
Capitolo <u>169</u>	N. Impegno/Accertamento <u>1192/2021</u>	Importo € <u>2.912,77</u>	Il Dirigente del AEF <u>[Handwritten Signature]</u>

