



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LL.PP. E IGIENE URBANA

## DETERMINA

*Di Giunta 965*

Data <i>29.07.22</i>	<b>Oggetto: Lavori di 2° Lotto funzionale "Messa in sicurezza del territorio dal rischio frana località San Marco" – Approvazione atti contabili e Liquidazione 2° SAL -</b>
N° det. LL.PP. <i>243</i>	<b>CUP: G77H19001110001</b> <b>CIG: 8399711CC9</b>

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 e al conferimento dell'incarico di responsabile del Settore allo scrivente, avvenuto con Decreto Commissariale n. 6 del 14/01/2022.

### ISTRUTTORIA

#### Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/2019, emesso dal Ministero dell'Interno e dal MEF. Il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di appositi finanziamenti per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- Che nei predetti fondi sono previsti i lavori di **2° Lotto funzionale "Messa in sicurezza del territorio dal rischio frana località San Marco"** per un importo pari ad € 1.000.000,00;
- Che con Determina Area LL.PP. n°379/20, a seguito di procedura di gara, è stato affidato alla Soc. Coop. Leonardo l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che il suddetto professionista incaricato ha trasmesso al Comune di Marano di Napoli il Progetto Esecutivo redatto così come da incarico conferito;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n°80/20 è stato approvato il progetto di cui sopra per un importo dei lavori pari ad € 797.225,86;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 437/20 è stata indetta apposita procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 463 del 26/08/2020, a seguito di verifica dei requisiti e dell'offerta economica presentate, l'appalto è stato affidato alla Soc. NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL con sede in Pablo Picasso n°5/C – Quarto (NA) p.iva: 06470251213 per un importo complessivo pari ad € 571.613,98 (Iva Inclusa);
- Che con Determina Area LL.PP. n° 402/21 a seguito di richiesta di anticipazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. è stato liquidato all'impresa NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL l'importo di € 155.894,73 (Oltre Iva);

**Considerato** che l'impresa ha sottoscritto il contratto Rep. N°2672/2020;

#### Visti:

- la Determina Settore LL.PP. n. 105/22 con la quale è stato liquidato all'impresa il pagamento relativo al 1° sal dei lavori per netti € 275.800,00 (oltre Iva);

- Il Registro di Contabilità, il Sommario del Registro di Contabilità e il Libretto delle Misure redatti dal Direttore dei Lavori relativamente al 2° Sal dei lavori in oggetto;

- Il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 06/06/2022 emesso dal Direttore degli stessi per un importo netto a pagarsi di € 80.474,73 (oltre Iva) come da relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento;

**Tenuto Conto** che la Soc. NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL ha inoltrato la fattura n°37/22 dell'importo di € 80.474,83 (oltre Iva);

**Dato Atto:**

- Che è stato rilasciato dagli enti all'uopo preposti con esito regolare il DURC prot. INAIL\_ 32859450;

- Che la Soc. NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL. è iscritta al n. 1223 dell'elenco della white list della Prefettura di Napoli aggiornato al 22/07/2022 e che l'iscrizione risulta essere valida ai sensi dell'art. 9 della Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

si propone di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL per un importo netto di € 80.474,83 (oltre Iva) e dunque di liquidare alla Soc. Neapolis Costruzioni srl la fattura n. 37/22 emessa di pari importo dalla ditta esecutrice.

**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:

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 adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

**D E T E R M I N A**

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

1. **Approvare** la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL emessi dal Direttore degli stessi per un importo netto pari ad € 80.474,73 (oltre Iva);
3. **Liquidare e pagare** alla Soc. Neapolis Costruzioni srl l'importo di € 80.474,73 (oltre Iva) così come da certificato di pagamento n°2 emesso dal Responsabile del Procedimento e da fattura allegata n°37/22 di pari importo;
4. **Imputare** la spesa di € 80.474,73 (Iva esclusa) al Cap. 3091/3 – Imp. 942/22 sub. 1 del bilancio comunale;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali;

6. **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;
7. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
8. **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 contabile _____		
addi, _____	Determinazione n. _____	del _____
oggetto: _____		
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____
		Il Dirigente del AEF

