



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Ing. Angelo Martino

DETERMINA

R. Gale *M. M.*

Data 22-09-22 N° prot. di Area 230	Lavori di "Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture danneggiate da calamità naturali via Recca"-Liquidazione saldo Conto Finale dei lavori - CUP: G73H19000610001 CIG:8399261970
---	--

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 Decreto Commissariale n. 6/22.

ISTRUTTORIA

Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/19, 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 dei predetti fondi, quelli relativi ai lavori di "**Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture danneggiate da calamità naturali – Via Recca**" risultano contabilmente imputati per € 231.327,03 tra le somme di cui al Cap. 810/51 di entrata e al Cap. 3091/5 di spesa dell'esercizio finanziario in corso
- Che con Determina Area LL.PP. n° 289/20 è stato affidato all'Ing. Gennaro Schisa l'incarico di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che il suddetto professionista ha trasmesso al Comune di Marano di Napoli il Progetto Esecutivo redatto così come da incarico conferito;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n° 77/20 è stato approvato il progetto di cui sopra per un importo dei lavori pari ad € 131.407,15;
- Che con Determina Area LL.PP. n° 434/20 è stata indetta apposita procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- Che con Determina Area LL.PP. n°465/20 e successiva Determina 326/21 l'appalto è stato affidato alla ditta I.P.M. srl - p.iva: 04041260615 per un importo complessivo netto pari ad € 109.657,72 (Iva esclusa);

Considerato:

- Che con Determina Settore LL.PP. n. 77/22 è stato liquidato all'impresa esecutrice l'importo relativo al 1° SAI per € 72.100,00 (oltre Iva);
- Che il Direttore dei Lavori ha emesso l'allegato Conto Finale con relativa relazione dai quali si evince un credito netto a favore dell'impresa pari ad € 109.554,19 (oltre Iva);

- Che l'Ing. Schisa ha altresì prodotto al Settore LL.PP. il registro di contabilità con relativo sommario ed il libretto delle misure delle lavorazioni eseguite;

Dato Atto:

- Che gli importi contabilizzati rientrano nei limiti delle spese autorizzate per l'esecuzione dei lavori;
- Che il Collaudo Statico delle strutture realizzate, emesso con esito favorevole dall'Ing. Nigro Rocco (giusta Determina di conferimento incarico n. 701/20) in data 20/06/22 è stato depositato presso il Genio Civile della Regione Campania il 01/07/22 con Prot. N. SSMC/2022/36703;
- Che nei termini temporali previsti, non essendo pervenute ad opera del Genio Civile – Regione Campania – note interlocutorie e/o ostantive al collaudo statico emesso dall'Ing. Rocco Nigro lo stesso è da intendersi formalmente accettato ed approvato dal succitato organo regionale;
- Che con Determina Settore LL.PP. n. 241/22 sono stati approvati il Conto Finale e relativa relazione emessi dal direttore dei lavori per un credito finale da corrispondersi all'impresa esecutrice pari ad € 37.454,19 (oltre Iva);
- Che con pari determinazione è stato altresì disposto a favore della Ditta I.P.M. srl il pagamento di un acconto di € 29.963,20 pari all'80% del credito determinato dal D.L. con l'emissione del Conto Finale;

Visti:

- l'allegata fattura PA n° 6/22 emessa dalla soc. IPM srl per un importo pari ad € 7.490,80 (oltre Iva);
- il certificato di pagamento emesso di pari importo dal Responsabile del Procedimento quale saldo del credito netto come determinato da Conto Finale;
- il DURC prot. INAIL 32205617 rilasciato con esito regolare;

Dato Atto: che con prot. N° 342982 per la Ditta I.P.M. srl il Comune di Marano di Napoli ha inoltrato apposita richiesta di informativa antimafia e che ad oggi, trascorsi i trenta giorni, la stessa non ha prodotto cause ostantive.

si propone di liquidare l'importo di € 7.490,80(oltre iva) di cui all'allegata fattura n. 6/22 quale saldo sulle spettanze economiche così come determinate dal D.L. con appositi Conto Finale e relativa relazione imputando la relativa spesa al Cap. 3091/5 – imp. 1175/21 del bilancio comunale.

**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) L'assenza, 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, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

DICHIARA di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali, con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli

DETERMINA

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

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Liquidare**, per le motivazioni riportate in istruttoria, il saldo dell'importo di € 7.490,80 (oltre Iva) di cui all'allegata fattura PA n. 06/22 emessa dalla Ditta IPM srl di pari importo;
3. **Imputare** l'importo complessivo di € 8.239,88 (Iva Inclusa) al Cap. 3091/5 – 1175/21 del bilancio comunale;
4. **Trasmettere** il suddetto provvedimento al AEF 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;
7. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Responsabile del Settore L.P.P.
Ing. Angelo Martino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile
addì _____

Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____

Capitolo _____ N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____ Il Dirigente del AEF

