



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Igiene Urbana
ing. Giovanni Napoli

DETERMINA

R. G. - 117/2024

Data

29-12-2023

N° prot. di Area

493

Oggetto: Delibera di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 a favore di soc. Tortora Guido s.r.l. per servizio di conferimento. Impegno spesa definitivo.

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.1/2023, 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 Consiglio Comunale del 27.11.2023 è stata riconosciuta con Delibera n. 40 la legittimità del debito contratto per il pagamento di un servizio di conferimento della frazione organica fino al 14.08.22 da parte della **soc Tortora Guido srl**, in assenza di formalizzazione dell'incarico, con la quale l'Ente aveva già un appalto in via di conclusione, nelle more della definizione di una procedura di nuovo affidamento e nella ravvisata necessità di non interrompere il servizio, considerato anche il periodo estivo e le temperature elevate che lo caratterizzavano, a norma dell' art. 194 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 267/00 e per un importo di € 63.821,68;

- **che**, nel contesto di tale riconoscimento è stato dato atto che la spesa è imputata al **cap.169** ed è stato preso **impegno provvisorio nr. 29/23** su detto capitolo;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, tramutare in definitivo l'impegno n. 29/23 al cap. 169 al fine di poter liquidare la somma di € 63.821,68 a favore della soc. Tortora Guido s.r.l. per il pagamento del servizio di conferimento dell'umido effettuato a conclusione di contratto per non dare soluzione di continuità allo stesso nelle more dell'espletamento di procedura per un nuovo affidamento;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto all'impegno definitivo da assumersi al cap. 169 per la liquidazione del debito contratto per la gestione del servizio idrico integrato a favore dell'E.I.C.

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 dal Consiglio Comunale in data 27.11.2023 con Delibera n. 40. Impegno spesa definitivo a favore di Tortora Guido s.r.l..

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

Impegnare definitivamente al cap. 169 la spesa di € 63.821,68 (imp. provvisorio n. 29/23) a favore della soc. Tortora Guido s.r.l., al fine di poter liquidare il corrispettivo dovuto per il servizio di conferimento dell'umido effettuato a conclusione di contratto nelle more dell'espletamento di procedura per un nuovo affidamento; come da D.F.B. riconosciuto nella seduta del 27.11.2023 del Consiglio Comunale con Delibera n. 40;

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 al Sindaco per conoscenza;

Il Responsabile
ing. Giovanni Napoli



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, _____

Definizione
n. 112 del 29/12/23 oggetto: Miscelamento D.F. Confine
Impegno Spese

Capitolo 169 N. Impegno/Accertamento 3193/23 Importo € 63.821,68

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

dott.

