



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

Responsabile del Settore LL.PP.: Ing. Angelo Martino

DETERMINA

Data 03-03-22 N° prot. di Area 83	Oggetto: Intervento di somma urgenza ai sensi del combinato disposto art. 148 comma 7 ed art. 163 del D.Lgs. 50/16 per la "Messa in sicurezza ed il ripristino funzionale della cabina elettrica MT - Impianto C 3" - Liquidazione corrispettivo di appalto - CIG: Z82321FBF0
--	--

Delibera 38/2022

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 di responsabile del Settore allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 6/22; L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2021 e triennale 2021/2023.

NARRATIVA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del Procedimento LL.PP. Dott. Ing. Giovanni Napoli

Premesso:

- Che con verbale di somma urgenza del 22/04/2021, l'intervento in oggetto è stato affidato alla Ditta C.R. Costruzioni srl, con sede in Piazza Nicola Amore n. 14 – Napoli - per una spesa complessiva pari ad € 39.631,37 (Iva inclusa);
- Che per il riconoscimento della predetta spesa trova applicazione all'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- Che con Deliberazione n°37 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale ha riconosciuto la spesa di € 39.631,37 (Iva inclusa) di cui al verbale dei lavori di somma urgenza redatto per l'intervento di "Messa in sicurezza ed il ripristino funzionale della cabina elettrica MT – Impianto C 3";
- Che con Determina Area LL.PP. n°321/21 la suddetta spesa di € 39.631,37 è stata impegnata in via definitiva al Cap. 169 – imp. 2180/21 del bilancio comunale;

CONSIDERATO:

- Che tra il Comune di Marano e la ditta C.R. Costruzioni srl in data 09/12/2021 è stato sottoscritto il contratto rep. 1935;
- Che a pagamento del corrispettivo d'appalto in oggetto la Ditta ha inviato l'allegata fattura n°453/21 per un importo di € 36.028,52 (oltre Iva);

Visto il DURC con prot. INPS_28461264 emesso con esito regolare dagli enti all'uopo preposti;

DATO ATTO: che la soc. C.R. COSTRUZIONI srl è iscritta alla white list della prefettura di Napoli al n°177 dello stesso aggiornando al giorno 24/02/2022;

si propone di pagare e liquidare alla Ditta C.R. Costruzioni srl l'importo di € 39.631,37 (Iva Inclusa) di cui alla fattura n° 155/21 imputando la spesa al Cap. 169 – imp. 2180/21.

453/21

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) Che, 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, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento.

DETERMINA

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

1. **Approvare** la narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. **Liquidare e pagare** in favore della ditta C.R. COSTRUZIONI srl. l'importo complessivo di € 39.631,37 (Iva inclusa) come da allegata fattura n°453/21 di pari importo;
3. **Imputare** l'importo complessivo di € 39.631,37 al Cap. 169 – Imp. 2180/21 del bilancio comunale;
4. **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;
5. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.
6. **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			
_____ addi _____			
Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____			
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente del AEF _____

