



# CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

## AREA TECNICA

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni  
ing. Angelo Martino

## DETERMINA

*D. Greco 976*

|   |  |
|---|--|
| <p>Data<br/><i>06.08.2022</i><br/>N° prot. di Area<br/><i>267</i></p> | <p>Oggetto: <b>Delibera di riconoscimento di legittimità e regolarizzazione, ai sensi degli artt.191, comma 3 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000D. nr. 43 del 22.06.2022 per interventi di somma urgenza " Lavori di ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento C2. Liquidazione fattura a favore di PROCOGEM s.r.l.s. CIG ZA5373FD5D</b></p> |
|---|--|

### 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.6 del 14.01.2022, 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 Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale del 18.07.2022 è stata riconosciuta con Delibera n. 50 la legittimità e regolarizzazione del debito contratto per affidamento lavori di somma urgenza, a norma degli artt. 191 comma 3 e 194 del D.Lgs. 267/00, a favore della ditta " **PROCOGEM s.r.l.s.** da Torre del Greco, per un importo di € **4.829,43 incluso IVA** , per aver effettuato con affidamento V.S.U. redatto in data 03.06.2022 lavori presso l'impianto di sollevamento idrico C2 andato in blocco per perdita idrica e conseguente allagamento del vano macchine;
- **che**, nell'ambito di tale riconoscimento è stato dato atto che la spesa è imputata al **cap.169** ed è stato preso **impegno provvisorio** su detto capitolo n. **17/22**;

**Vista** la determina dirigenziale n. 239 del 28.07.2022 con la quale si è provveduto ad impegnare definitivamente la somma da destinarsi al creditore imputandola al cap.169 denominato " Oneri straordinari di gestione corrente" – esercizio finanziario 2022;

**Acquisita** la fattura nr. 96/21 del 22.07.2022;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, potersi liquidare la somma di € 4.829,43 a favore della ditta " PROCOGEM s.r.l.s, per i lavori presso l'impianto di sollevamento idrico C2 andato in blocco per perdita idrica e conseguente allagamento del vano macchine;

Acquisito il DURC con validità al 24.12.2022;

Vista la richiesta di informativa antimafia inoltrata dall'Ente con prot. PR\_NAUTG\_Ingresso 024175620220728 a seguito di acquisizione delle propedeutiche dichiarazioni che ad oggi non ha dato alcun esito;

Si propone di adottare apposito provvedimento atto alla liquidazione del d.f.b. contratto per affidamento lavori di somma urgenza a favore di PROCOGEM s.r.l.s.;

L'Istruttore  
Arch. M. Passaretti

## 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;

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 dalla Commissione Straordinaria nella seduta del 18.07.2022 con D.C.S. n. 50. Liquidazione ditta " PROCOGEM s.r.l.s.. per lavori di ripristino sicurezza e funzionamento impianto di sollevamento idrico C2;

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

Liquidare l'importo di € 4.829,43 incluso IVA a favore della Ditta " PROCOGEM s.r.l.s.", da Torre del Greco con sede legale alla via Nazionale 698 con legale rappresentante Matteo De Rosa, a corresponsione della fattura n. 96/22 del 22.07.2022, emessa a seguito di riconoscimento del debito per interventi affidati con V. S. U. del 03.06.2022 atti all'esecuzione di lavori di " Messa in sicurezza e ripristino funzionale impianto di sollevamento idrico C2", alla via San Rocco

Imputare la somma riconosciuta al cap. 169 denominato " Oneri straordinari di gestione corrente" e.f.2022, imp.1936/22;

**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 alla Commissione Straordinaria per conoscenza;

Il Responsabile  
ing. *Argiro Martino*

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 \_\_\_\_\_

Determinazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ oggetto: \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ N. Impegno/Accertamento \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_

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