



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Via Giotto, 4 - C.A.P. 80028 -

### 3° SETTORE TECNICO

*(Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio e SUAP)*

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

#### DETERMINAZIONE N. 26 del 22/03/2021

**Oggetto:** Procedura RE.S.A. 81/07 nei confronti di Chiacchio Giuseppina per demolizione manufatto abusivo - Liquidazione spettanze Consulenti Tecnici Procura Generale della Repubblica di Napoli e Ditta esecutrice.

#### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Marzo;  
Vista la Legge 07.08.1990 no 241 e ss.mm.ii., Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
Visto il D.lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T. U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);  
Visto il D.lgs. n° 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);  
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale no 08 del 24.11.2020 con cui è stata determinata la "Nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente";  
Visto il decreto del Sindacale no 06 del 26.01.2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 3° Settore Tecnico — "Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio e SUAP" e del 4° Settore Tecnico "LL.PP. ed Ecologia" ad interim, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

##### Premesso

- Con nota del 10.11.2015 la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli richiedeva a codesto Ente anticipazione con finanziamento alla Cassa Depositi e prestiti per demolizione manufatto abusivo sito alla via Cilea oggetto di procedura RE.S.A. 81/07 in base alla sentenza di condanna emessa in data 20/07/2005 dal Tribunale di Napoli, nr. 194/2005 Reg. Sent. divenuta irrevocabile in data 11/12/2005, a carico di Chiacchio Giuseppina nata a Napoli il 18/10/83;
- che la spesa quantificata dal Consulente Tecnico incaricato dalla Procura per l'intervento di demolizione, giusta relazione tecnica del 06/11/2015 ammontava a complessivi euro 8.668,57 comprensiva di tutti gli oneri accessori;
- che quest'Ente, in luogo dell'attivazione della procedura di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per l'accesso al "Fondo per le demolizioni delle opere abusive", al fine di abbreviare i tempi e per una migliore collaborazione tra questo Ente e l'A.G., con determinazione n. 70 del 07/12/2015 procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 8.668,57 sul bilancio anno 2015, al capitolo 1091/02, impegno contabile 9078983/15, in conto anticipazione;

- che in data 04/03/2021 perveniva al protocollo Generale dell'Ente con n. 2145 la nota della Procura Generale presso Tribunale di Napoli – Ufficio Demolizioni relativa alla R.E.S.A. n. 81/07 avente ad oggetto: "Liquidazione spese per demolizione manufatto abusivo a carico di Chiacchio Giuseppina" con i Decreti di Liquidazione del C.T.U., Direttore dei lavori e della Ditta esecutrice della demolizione, a valere sulle risorse del Bilancio Comunale;

#### **Rilevato:**

- che nel Decreto di liquidazione di compenso alla Ditta Edil Veloce s.r.l. nella persona dell'ing. Sava Lorenzo, in qualità di Legale rappresentante", emesso dalla Procura di Napoli in data 17/11/2020 viene indicata quale importo da liquidare per i lavori di demolizione la somma di € **2.304,41** comprensiva di IVA, oneri della sicurezza e oneri di discarica;
- che nel "Decreto di liquidazione di compenso al C.T.U. nella persona dell'arch. Maria Duello", emesso dalla Procura di Napoli in data 17/11/2020 viene indicata quale importo da liquidare per onorario la somma di € 1.440,93 (al netto CPA 4%) così determinato a norma art. 4 L. 319/80 ed art. 1 D.M. 30 maggio 2002, oltre compenso per collaboratore di Euro 593,33, per un totale Euro **2.040,93**;
- che nel "Decreto di liquidazione di compenso al D.L. nella persona dell'arch. Vincenzo Fortunato", emesso dalla Procura di Napoli in data 17/11/2020 viene indicata quale importo da liquidare per onorario la somma di € 1.473,53 (al lordo di CPA 4%) e così determinato a norma art. 4 L. 319/80 ed art. 1 D.M. 30 maggio 2002, oltre compenso per collaboratore di Euro 600,00 esente di IVA, per un totale di € **2.304,41**;
- Preso atto che con tali decreti di liquidazione, la Procura richiedeva al comune di Grumo Nevano di procedere al pagamento delle spettanze dovute al C.T.U., Direttore dei lavori e alla Ditta esecutrice della demolizione, a valere sulle risorse del Bilancio Comunale;
- Dato atto che trattandosi di anticipazione sulla spesa, si procederà al recupero della somma corrisposta da quest'Ente per conto della Sig.ra Chiacchio Giuseppina nata a Napoli il 18/10/83;
- Vista la fattura trasmessa dalla ditta Edil Veloce S.r.l. n. 20 del 12/03/2021 (*Fattura emessa ai sensi dell'art.17 del dpr 633/72*), acquisita al protocollo generale dell'Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica con gli enti pubblici) al n. 2478 del 12/03/2021 di complessive € **2.304,41**, per la demolizione del manufatto abusivo di che trattasi;
- Vista la fattura trasmessa dal CTU arch. Maria Duello n. 01 del 12/03/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica con gli enti pubblici) al n. 2475 del 12/03/2021 di complessive € **2.034,25**, per la prestazione di che trattasi e compenso collaboratore;
- Vista la fattura trasmessa dal DL arch. Vincenzo Fortunato n. 1\_21 del 15/03/21, acquisita al protocollo generale dell'Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica con gli enti pubblici) al n. 2520 del 15/03/2021 di complessive € **2.098,57**, per la prestazione di che trattasi e il compenso collaboratore;
- Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta e dei professionisti incaricati;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al consulente

#### **DETERMINA**

- Di liquidare alla ditta Edil Veloce S.r.l, P.IVA e CF 05154191216, la fattura n. 20 del 12/03/2021 di € **1.888,86**, escluso IVA, (*Fattura emessa ai sensi dell'art.17 del dpr 633/72*) relativa alla demolizione del manufatto abusivo sito alla via Cilea, di cui al citato decreto di liquidazione;

- Di incaricare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta Edil Veloce S.r.l. e di provvedere ad accreditare l'importo di € 1.888,86 con bonifico bancario su istituto finanziario: Banca popolare di Bari - Ag. Casoria (NA), codice IBAN: IT47S0542439841000010000853;
- Dare atto che, ai sensi ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 la somma di € 415,55 a titolo di IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- Di liquidare al CTU arch. Maria Duello nata a Napoli il 27.12.1982, c.f. DLLMRA82T67F839S, partita IVA 07646581210, la fattura n. 01 del 12/03/2021 di € 2.034,25 relativa al compenso per consulenza tecnica e compenso per collaboratore, di cui al citato decreto di liquidazione;
- Di incaricare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'arch. Maria Duello di € 2.034,26 e di provvedere ad accreditare il relativo importo con bonifico bancario su istituto finanziario: Deutsche Bank s.p.a. Napoli, codice IBAN: IT33N0310403406000000821033;
- Di liquidare al Direttore lavori arch. Vincenzo Fortunato nato a Casoria il 16/08/1965, c.f. Fisc.: FRTVCN6SM16B99ON — P.IVA: 04645921216, la fattura n. 1\_21 del 15/03/21 di € 2.098,57 comprensiva del compenso dovuto e del contributo Cassa al 4% e del compenso per collaboratore, di cui al citato decreto di liquidazione;
- Di incaricare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'arch. Vincenzo Fortunato di € 2.098,57 e di provvedere ad accreditare il relativo importo con bonifico bancario su istituto finanziario: Poste Italiane SPA, codice IBAN: IT82Q3608105138281936181948;
- Dato atto che per tale liquidazione è stato assunto impegno spesa con Determina n. 70 del 07/12/2015 per l'importo complessivo di €. 8.668,57 imputandola sul capitolo 1091/02 – Residui 2015;
- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Contenzioso di quest'Ente ai fini dell'attivazione delle procedure atte al recupero coattivo delle somme effettivamente anticipate per conto della sig.ra Chiacchio Giuseppina, nei confronti dei suddetti soggetti, anche attivando se necessario ogni misura cautelare a garanzia del debito conservativo di beni o quant'altro ritenuto necessario;
- Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183 – comma 7 – del T.U.E.L. n° 267/2000;



Il Responsabile del 3° Settore  
ing. Salvatore Maglietta

## ATTESTAZIONE DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato .....

Rilascia:



PARERE FAVOREVOLE



PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Domenico Di Biase

## ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. no. 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa. c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma t, del D.lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

Impegni	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
9078983/2015	7.5.2021	8.668,57	Cap. 16290	2015/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Domenico Di Biase

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, no 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi:  
.....
- ALTRO .....

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase

Per copia conforme .....

Il Responsabile del Settore

ing. Salvatore Flagiello

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

L'addetto alle pubblicazioni  
\_\_\_\_\_