



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

## IV SETTORE

Copia  Originale

### DETERMINAZIONE n. 40 /E DEL 19/05/2021

**OGGETTO: Intervento per la rimozione di materiali vari dai locali dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi Cristiano– Liquidazione.**

#### Il Responsabile del 4° Settore

**Visto:**

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- vista la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico che precede,
- **visto** il decreto sindacale n° 06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del 3° e 4° Settore Tecnico - Ecologia e ambiente;

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **maggio**,

#### Adotta la seguente determinazione

**Premesso:**

**-che** con delibera di G.R. n. 251 del 27/04/2018 veniva approvato l'Accordo di Programma Quadro denominato "*Infrastrutture per sistemi urbani finalizzato alla riqualificazione e allo sviluppo urbano campano*", veniva finanziato l'intervento per la "**Riqualificazione e miglioramento del centro storico - Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi Cristiano**", che veniva inseriva nel programma triennale delle OO.PP. 2019/2020 approvato con delibera di G.C. n° 7 del 11/09/2018;

**-che** con D.P. del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata n° 2612 del 26/01/2015, parimenti efficace, venivano dichiarata l'aggiudicazione definitiva dei lavori e forniture in favore della Ditta "Delta Lavori S.P.A. Con sede in Sora (FR) alla Via Campovarigno, snc – p.iva. 01480740602 per l'importo di € 3.348.829,76 di cui € 1.925.156,43 per lavori a misura al netto del ribasso del 36,584 % oltre IVA ed € 1.349.430,89 per costo della monodopera non soggetto a ribasso ed € 74.242,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**-che** in data veniva stipulato il contratto repertorio N. 931 del 18/07/2019;

**-che** in data 02/09/2019, durante il sopralluogo per la consegna dei lavori, all'interno dei locali dell'edificio Monte Parolisi Cristiano veniva riscontrata una notevole quantità di oggetti e suppellettili vari, tra cui materiale contenete amianto, per cui, al fine di poter dare inizio ai lavori occorreva procedere alla rimozione tali materiali;

**- che** con determina del VI Settore n° 32/E del 04/11/2019, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, il suddetto intervento di rimozione materiali, venivano affidato alla ditta Gruppo Capasso S.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla via Marconi, 7, p.iva 06358431218, per l'importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA, comprensivi degli oneri per l'istruttoria della pratica ASL necessaria per la rimozione e lo smaltimento del materiale contenente amianto;

**Considerato** che la ditta incaricata dell'intervento di che trattasi, ha provveduto ha rimuovere i materiali ritenuti non pericolosi;

**Vista** adesso la fattura n° 16/A del 31/03/2021, emessa dalla ditta Gruppo Capasso s.r.l. per il completamento del servizio di cui trattasi, di complessivi €. 12.100,00 assunta al protocollo comunale al n° 3034 in pari data;

**Ritenuto** per quanto sopra potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura, tenuto conto che il servizio è stato regolarmente eseguito,

### DETERMINA

**Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:**

**Liquidare** alla ditta Gruppo Capasso S.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla via G. Marconi, 7, p.iva 06358431218, la fattura n° 16/A del 31/03/2021, di complessivi €. 12.100,00, di cui imponibile €. 11.000,00 da accreditare sul seguente IBAN: IT54Z0538739920000042966077, ed IVA pari ad €. 1.100,00 da trattenere e versare nei modi di legge (*split payment*), a titolo di acconto sull'intervento per la rimozione e lo smaltimento dei materiali di vario genere, accantonati nei locali dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi Cristiano.

**Dare atto:**

**che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il codice identificativo gara è il seguente CIG: ZF92A7466B.

**che** l'importo di €. 12.100,00 di cui alla presente liquidazione trova copertura finanziaria nell'impegno assunto al capitolo 173 con determina n° 27/E del 24/09/2019 dell'esercizio finanziario 2019.

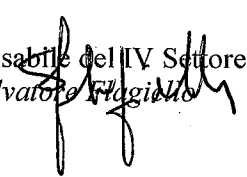
**trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**Visto** per la regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Salvatore Flagiello



**Visto** per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dot. Domenico De Biase



Per copia conforme \_\_\_\_\_  
Ing. Salvatore Flagiello

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_

Registro pubblicazioni n° .....

L'addetto alle pubblicazioni

**ATTESTAZIONE DELLE COPERTURE FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/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 1, del D. Lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

<i>Impegni</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Intervento/Capitolo</i>	<i>Esercizio</i>
22.5.3	20.1.2020	8.800,00	cap.173	2020 <i>Pal</i>
22.5.9.	20.1.2020	3.300,00	cap.173	2020 <i>Pal</i>

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, n° 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 Tecnico*

*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*

\_\_\_\_\_