



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (Na)-

tel. 081/8327111 – 081/8327247

www.comune.grumo-nevano.na.it – pec: utc.grumo@asmepec.it

## IV SETTORE - LL.PP. - AMBIENTE

Copia  Originale

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

### DETERMINAZIONE n° 37 del 17.05.2021

**OGGETTO:** Interventi per miglioramento della viabilità di via San Domenico e cavalcavia Grumo Sant'Arpino incrocio via F. Iavarone, Liquidazione ditta Tecno Parking. Srl.  
CIG: Z5C2A9121A

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*L'anno duemilaventuno il giorno diciassette mese di maggio;*

*Vistala Legge 07.08.1990 n° 241;*

*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.P.R. 151/2011;*

*Visto il D.M. 7.8.2012;*

*Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti);*

*Visto lo Statuto comunale;*

*Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*

*Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;*

*Visto il decreto del Sindacale n° 6/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del IV° Settore – "LL.PP. ed ambiente" fino a tutto il 31.12.2021, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;*

*Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

*Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;*

### ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### **Premesso:**

*che* Questo Ente ha programmato un concerto di azione strategiche per la riqualificazione e ripavimentazione delle strade cittadine che versano in un stato di degrado e prive di una adeguata segnaletica stradale sia orizzontale per la regolamentazione del traffico veicolare;

*che* in particolare, le strade per le quali è più evidente la suddetta situazione, sono quelle di accesso al territorio comunale, ovvero via San Domenico che va dallo svincolo autostradale ex asse mediano ss 162 fino al C/so Cirillo, e, il Cavalcavia Grumo Sant' Arpino fino all'incrocio on via F. Iavarone, entrambe le arterie, prive di adeguata segnaletica stradale, soggette a intera percorrenza veicolare;

*che* in virtù del suddetto mandato l' Arch. Pasquale Miele del VI Settore ha elaborato un progetto per i "Lavori di miglioramento della viabilità su via San Domenico e Cavalcavia Grumo Sant' Arpino incrocio via F. Iavarone", dell'importo €. 27.528,39 di cui €.20.034,12 per lavori e forniture, €.287,96 per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.7.206,31 per somme a disposizione;

*che* con determina 36 del 16/10/2019 acquisito il parere del Comandante della Cap. dott. Francesco Tavasso, e ritenuto di affidamento dei lavori in ottemperanza alla precitata delibera di G.C.n°3/2019, ai sensi dell'art.36 comma 2lett.a), veniva avviata la trattativa diretta sulla piattaforma del M.E.P.A., invitando a presentare offerta, la ditta Tecno Parkig. S.r.l. con sede in S. Maria C.V.(CE), presente tra le ditte abilitate per il lavoro di che trattasi;

*Visto:* gli atti contabili e l'ultimazione dei lavori e il certificato di pagamento dei lavori cui sopra;

*Visto* adesso la fattura n° PA 25-21 prot.n°4322 del 14/05/2021 di €.25.821,90 della ditta Tecno Parkig. S.r.l. con sede in S. Maria C.V. (CE), per i lavori eseguiti sopra citati.

**Atteso** che ditta Tecno Parkig. S.r.l. ha regolarmente effettuato gli interventi di che trattasi;  
**Ritenuto** di dover procedere in merito;

### **DETERMINA**

**Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:**

- 1) **Prendere Atto** della fattura elettronica n°PA25/21 del 14/05/2021 prot.4322 di complessivi €. 25.821,90 IVA inclusa al 22%, relativi per l'esecuzione degli interventi in premessa;
- 2) Accertata la regolarità contributiva mediante richiesta sul portale INAIL Durc on line;
- 3) Di liquidare alla ditta Tecno Parkig. S.r.l. con sede in S. Maria C.V. (CE), CF e P. IVA 04871470656 la somma di €.21.165,49 al netto dell'IVA pari €.4.656,41 da trattenere e versare nei modi di legge (split payment), previo accredito sul C/C di cui al seguente **IBAN:IT60k089877502000000301176**

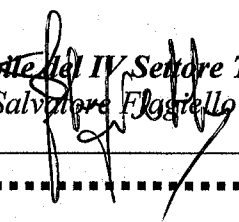
**Di dare atto:**

- **che** l'importo complessivo di €.25.821,90, da liquidare con presente atto rientra nel impegno assunto con determina del VI settore n°42 del 11/11/2019 al capitolo 11101 dell'esercizio finanziario 2019;
- **che** la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente C.I.G.: **Z5C2A9121A**;
- Che sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 comma 1, 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 in legge 213/2012.

**Di 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.

**Il Responsabile del IV Settore Tecnico**  
*Ing. Salvatore Foggiello*



---

IV SETTORE - LL.PP. Ecologia

Allegato alla determinazione n° 37 del 17.05.2021

Visto di Regolarità Contabile

ATTESTAZIONE DIRAGIONERIA

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 De Beasi

*[Handwritten signature]*

ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA 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:

Impegni	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
722-1	17-10-2019	25.821,90	cap.11101	2019

Il Responsabile Servizi Finanziari  
Dott. Domenico De Beasi

*[Handwritten signature]*

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 Beasi

Per copia conforme \_\_\_\_\_

Il Responsabile del IV 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  
\_\_\_\_\_