



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano
Tel. 081 8327210 – 215 pec. utc.grumo@asmepec.it

4° SETTORE TECNICO *Lavori Pubblici – Ecologia e Ambiente*

Copia Originale

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 01/04/2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la formazione di una voragine alla via Matteotti adiacente al distributore di carburanti. Liquidazione ditta Gruppo Capasso s.r.l.. **CIG: Z51312282E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile.

Vista la 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 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 3° Settore Tecnico;

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, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO:

Che a seguito della segnalazione di un dissesto stradale alla via Matteotti, adiacente al distributore di carburanti di proprietà dei F.lli Padricelli, area già in passato interessata da uno corposo sprofondamento, veniva accertata la presenza di una voragine interessante il marciapiede pubblico e parte della sede stradale, del diametro di circa mt. 4,50 per una profondità di mt. 3,50 per un volume di circa mc. 55,00;

Che per quanto sopra, in data 22/01/2021, per eliminare il pericolo veniva redatto dal Responsabile del Settore Tecnico l'Ing. Salvatore Flagiello il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ed interpellato per l'esecuzione delle opere da farsi la ditta Gruppo Capasso S.r.l. resasi disponibile ad effettuare i lavori;

Che con delibera di G.C. n° 15 del 11/02/2021, veniva preso atto delle circostanze che avevano determinato la somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori inerenti l'intervento effettuato dell'importo complessivo di €. 6.876,41 oltre IVA al 10% e compreso gli oneri per la sicurezza, pari ad €. 200,00;

Visto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17/03/2021, che liquida all'impresa Gruppo Capasso S.r.l., l'importo complessivo di €. 6.876,41 oltre IVA al 10% e compreso gli oneri per la sicurezza, pari ad €. 200,00;

Vista la fattura trasmessa dalla ditta Gruppo Capasso S.r.l. n. 12/A del 31/03/2021 dell'importo complessivo di €. 7.564,05 comprensivo di I.V.A. al 10%;

Visto la regolarità contributiva già richiesta in sede di stipula del contratto con protocollo INAIL n. 25722613 del 18/01/2021 con scadenza al 18/05/2021;

Ritenuto doversi provvedere in merito,

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

approvare Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17/03/2021, che liquida all'impresa Gruppo Capasso S.r.l., l'importo complessivo di €. 6.876,41 oltre IVA al 10% e compreso gli oneri per la sicurezza, pari ad €. 200,00;

liquidare alla ditta Gruppo Capasso S.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) Via Marconi n. 7 cod. fiscale n. 06358431218, la somma complessiva di €. 7.564,05, IVA compresa, da trattenere e versare nei modi di legge (*split payment*), come da fattura n. 12/A, previo accredito sul conto corrente BPER BANCA (CE) IBAN IT54Z0538739920000042966077

Dare atto:

che le opere di che trattasi, trovano copertura finanziaria dall'impegno di €. 7.564,05, assunto con delibera di G.C. n°15 del 11/02/2021 152al capitolo n° 236 dell'esercizio 2020/2021;

che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo CIG del suddetto appalto è il seguente: **CIG: Z51312282E**;

che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii.;

che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla 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;

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;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Il Responsabile del 4° Settore
Dott. ing. Salvatore Flagiello

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

imp. 123/21 Puf

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Domenico De Biase

[Handwritten signature]

Per copia conforme _____

Il Responsabile del 4° 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