



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210

det_13 - liquidazione somma urgenza san domenico_grupo capasso.docx

VI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE (Strade e Edifici comunali - Edilizia Scolastica - Pubblica illuminazione)

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

DETERMINAZIONE n° 13 del 15.03.2016

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per lo sprofondamento della sede stradale di via San Domenico. Approvazione atti tecnico-contabili e liquidazione ditta **Gruppo Capasso S.r.l.** fatt. n° 07/E del 14.03.2016.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ **che** con determina del Responsabile del VI Settore n° 13 del 15.09.2015, il sottoscritto dott. Aldo Auletta veniva nominato *Responsabile del Procedimento*, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/1990;
- ✓ **che** in data 18 .10.2015, a seguito di sprofondamento di parte della sede stradale di via San Domenico e stante la pericolosità in atto per gli eventi anche in ordine alle criticità metereologiche, si provvede ad interpellare la ditta **Gruppo Capasso S.r.l.**, esperta nel settore per interventi analoghi, la quale si rese disponibile ad eseguire alcune opere edili atte al ripristino dei luoghi, e scongiurare così ogni potenziale pericolo a persone e/o cose e alla viabilità;
- ✓ **attesa** la necessità di intervenire, in data 22.10.2015, data l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori a farsi, veniva redatto apposito Verbale di Somma Urgenza, prot. n° 12227, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 e ss.mm.ii, con il quale si incaricava formalmente la locale ditta **Gruppo Capasso S.r.l.**, con sede in Via G. Siani 3 - Grumo Nevano, per l'esecuzione delle opere a farsi per una spesa presumibile di € 19.500,00 IVA inclusa; prevedendo altresì di trasmettere, nei termini previsti dalla legge, apposita perizia giustificativa dei lavori ai sensi del richiamato art. 176 del DPR 05.10.2010;
- ✓ **che** con determina dirigenziale n° 19 del 27.10.2015 veniva approvato il verbale di somma urgenza prot. n° 12227, per l'importo complessivo di € 19.500,00 IVA inclusa, occorrente per la spesa di che trattasi, con imputazione cap. 956;
- ✓ **letto** il "*Verbale di concordamento nuovi prezzi*" in data 23.11.2015, dal quale si evince che i nuovi prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati;
- ✓ **letto** il "*Certificato di ultimazione dei lavori*" così come da redatto dall'arch. Pasquale Miele, Responsabile del VI Settore in data 12.01.2016, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 11.01.2016, ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati all'evento, e l'eliminato pericolo;
- ✓ **letta** altresì la "*Relazione sul conto finale*" datata 21.01.2016;
- ✓ **rilevato** che dagli atti tecnici contabili, l'importo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 12.239,30 oltre IVA al 10%;
- ✓ **visto** il "*Certificato di Pagamento n° 1*" dal quale si evince che si può pagare all'impresa esecutrice la somma di € 12.239,30 oltre IVA al 10%, come per legge;
- ✓ **visto** che la suddetta ditta per i lavori di che trattasi, ha trasmesso la fattura in formato elettronico n° 07/E del 14.03.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente al n° 2681 in data 14.03.2016, per l'importo complessivo di € 13.463,23 IVA inclusa al 10%;
- ✓ **dato atto:**
 - che** l'importo complessivo di € 13.463,23 IVA inclusa al 10% occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno assunto con precedente determina di questo settore n° 19 del 27.10.2015 al cap. 956 dell'esercizio finanziario 2015;
 - che** ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: ZC516C68D0, giusta determina di questo settore n° 19 del 27.10.2015;
- ✓ **visto** il DURC protocollo *Inps_2540085* con scadenza 06.07.2016 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti dell'impresa "Gruppo Capasso S.r.l.", come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore in data 08.03.2016;

Tutto quanto premesso:

PROPONE

di adottare apposita determinazione per:

- ✓ **L'approvazione** degli atti tecnico-contabili con il relativo *Certificato di Pagamento n° 1*, dei lavori eseguiti dalla ditta Gruppo Capasso S.r.l. di Grumo Nevano e di cui al verbale di somma urgenza assunto al protocollo generale dell'ente al n° 12227 in data 22.10.2015;
- ✓ **La presa d'atto** della fattura in formato elettronico n° 07/E del 14.03.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente al n° 2681 in data 14.03.2016, per l'importo complessivo di € 13.463,23 IVA inclusa al 10%;

- ✓ **La liquidazione** a favore della ditta "Gruppo Capasso S.r.l." di Grumo Nevano, incaricata con verbale di somma urgenza n° 12227 del 22.10.2015, la fattura in formato elettronico n° 07/E del 14.03.2016 dell'importo complessivo di € 13.463,23, IVA al 10% inclusa.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Aldo Auletta

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo;

Vistata 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.Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento che qui si intende qui integralmente riportata e trascritta;

Visto lo Statuto comunale;

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

Vistata Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28.01.2009 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quale aree di organizzazione i Settori, modificata con la delibera di G.C. n° 52 del 03.10.2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente, e la rideterminazione, tra l'altro, del VI Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";

Visto il decreto Sindacale n° 06 del 11.02.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore - Lavori Pubblici e Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2016, e comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Dato atto:

- **che**, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- **che** in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 1 del 30.01.2014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015) che differisce al 33 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario degli enti locali per l'anno 2016;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione degli atti tecnico-contabili dei lavori di cui al verbale di somma urgenza assunto al protocollo generale dell'ente in data 22.10.2015 al n° 12227;

DETERMINA

per i motivi tutti di cui in premessa:

Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Aldo Auletta;

Di approvare gli atti tecnico-contabili dei lavori regolarmente eseguiti dalla ditta "Gruppo Capasso S.r.l." di Grumo Nevano, incaricata con verbale di somma urgenza n° 12227 del 22.10.2015 per il ripristino dei luoghi interessati allo sprofondamento di parte della sede stradale di via San Domenico verificatosi in data 18.10.2015;

Di approvare il Certificato di Pagamento n° 1 e la Relazione sul conto finale dei lavori eseguiti dell'importo di € 13.463,23, IVA inclusa al 10% e pari ad € 1.223,93;

Di prendere atto della fattura in formato elettronico n° 07/E del 14.03.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente al n° 2681 in data 14.03.2016, per l'importo complessivo di € 13.463,23 IVA inclusa al 10%;

Di liquidare a favore della ditta "Gruppo Capasso S.r.l." con sede in Via G. Siani 3 - Grumo Nevano (P.IVA 06358431218), incaricata con verbale di somma urgenza n° 12227 del 22.10.2015, la fattura in formato elettronico n° 07/E del 14.03.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente al n° 2681 in data 14.03.2016, per l'importo complessivo di € 13.463,23 IVA inclusa al 10%, mediante bonifico bancario:

- Banca Popolare di Ancona - Ag. di Grumo Nevano - Codice IBAN: IT17C0530839920000000000678;

Di precisare:

✓ che la somma di € 13.463,23, IVA inclusa al 10%, è stata garantita con determina di questo settore n° 19 del 27.10.2015 in € 19.500,00 IVA inclusa, con imputazione al cap. 956 dell'esercizio finanziario 2015;

✓ **che** le economie scaturite in virtù della determinazione del nuovo quadro economico in premessa indicato, a seguito della redazione dello stato finale, ammontano a € 5.490,70 oltre IVA al 10%;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore;

Di dare atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento è subordinato al meccanismo "split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72" per cui alla ditta sarà liquidato esclusivamente l'importo DI € 12.239,30 (quale imponibile), mentre l'importo di € 1.223,93 (quale IVA al 10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- che ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.C. n° 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 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";
- 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 dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sig. Sindaco;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio di 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".

li 15.03.2016

Il Responsabile del VI Settore
Arch. Pasquale MIELE

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 1/4/16

Sup. 78975/15 P cap. 15200

Il Responsabile Settore Ragioneria
Dott. Raffaele CAMPANILE

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Aldo AULETTA

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