



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

IV Settore Tecnico

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione - Suap

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA)-
tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 utc.grumo@asmepec.it

Impegno spesa Atto Trasazione Sepem

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 14/05/2015

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario di Pubblica Illuminazione, Immobili comunali, Scuole, Strade e verde pubblico. Contratto rep. n. 772 del 27/05/2008. mutuo pos. n° 4500158/00; Approvazione atti contabili.

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio.

Visto il decreto sindacale n° 11 del 08/10/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - *Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzione, e Suap*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

- **che** l'Amministrazione comunale con contratto rep. n. 772 del 27/05/2008 appaltava alla Ditta Sepem S.r.l., il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, delle scuole delle strade e marciapiedi, della rete idrica nonché dell'impianto di pubblica illuminazione;
- **che** alla scadenza del suddetto contratto avvenuta in data 22/02/2013, la ditta Sepem S.r.l. rimaneva creditrice nei confronti di questo Ente della somma complessiva di €. 41.050,38 derivanti da lavori eseguiti;
- **che** per quanto sopra, veniva notificato al Comune, ricorso per decreto ingiuntivo su richiesta della ditta Sepem S.r.l.;
- **che** il Comune presentava propria opposizione al suddetto ricorso, che successivamente veniva respinta dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 133 del 25/06/2014;
- **che** in esecuzione della suddetta sentenza n. 133/2014, e, a seguito della manifestazione d'interesse da parte della ditta Sepem s.r.l., di definire bonariamente la controversia, con delibera del C.S. n° 28 del 28/04/2015, veniva approvato lo schema dell'Atto di Transazione, da sottoporre alla sottoscrizione dalle parti, atteso che tale proposta risulta vantaggiosa per l'Ente;

Considerato che per quanto stabilito nella suddetta delibera del C.S. 28/2015, questo ufficio deve provvedere all'impegno della somma complessiva di €. 40.100,38 a favore della ditta Sepem S.r.l.;

Visti gli atti tecnici contabili con relativi certificati di regolare esecuzione e di pagamento riferiti ai seguenti lavori: *Ord. Serv. N° 191/A - lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata esterna Casa Comunale di €. 8.542,82; Ord. Serv. N° 191/B - lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata esterna Casa Comunale di €. 10.349,89; Ord. Serv. N°197/D - lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata interna cortile Casa Comunale di €. 10.858,34; Ord. Serv. N°197/C - lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata cortile interno Casa Comunale di €. 10.070,80; Ord. Serv.*

N° 286 – lavori di riparazione perdita idrica spogliatoi campo sportivo di €. 929,00; Ord. Serv. N° 288- Posa in opera pulsantiera elettrica portone Casa comunale di €. 299,45; per un totale complessivo di €. 41.050,38;

Visto lo schema di Atto Transattivo approvato con delibera del C.S. n° 28/2015, nel quale è previsto a carico dell'U.T.C., l'impegno con imputazione al cap. 192002 residui anno 2006, della somma di €. 40.100,38 da prelevarsi dal mutuo CDP posizione n° 4500158/00 e la successiva richiesta di erogazione al predetto istituto di credito;

Tenuto conto che al momento, la somma complessiva di Euro 40.100,38, comprensiva di IVA al 10%, definita in transazione, non può essere prelevata dal mutuo CDP posizione n° 4500158/00, atteso che la predetta somma è stata prevista a fondo pluriennale vincolato negli anni successivi al 2017, nell'ambito del riaccertamento dei residui straordinari.

Ritenuto potersi procedere in merito,

DETERMINA

Di approvare gli atti tecnici contabili con relativi certificati di regolare esecuzione e di pagamento, riferiti ai lavori di: Ord. Serv. N° 191/A – lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata esterna Casa Comunale di €. 8.542,82; Ord. Serv. N° 191/B – lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata esterna Casa Comunale di €. 10.349,89; Ord. Serv. N° 197/D - lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata interna cortile Casa Comunale di €. 10.858,34; Ord. Serv. N° 197/C - lavori di ripristino intonaci e pitturazione facciata cortile interno Casa Comunale di €. 10.070,80; Ord. Serv. N° 286 – lavori di riparazione perdita idrica spogliatoi campo sportivo di €. 929,00; Ord. Serv. N° 288- Posa in opera pulsantiera elettrica portone Casa Comunale di €. 299,45; per un totale complessivo di €. 41.050,38;

Di demandare al I° Settore Affari Generali – Ufficio Contenzioso, in relazione alla nota dello stesso ufficio prot. n. 86/PER del 4/05/2015, la liquidazione della somma di che trattasi mediante prelevandola dai capitoli di propria competenza.

Di trasmettere la presente, per i seguiti di propria competenza, al I° Settore Affari Generali – Ufficio Contenzioso, anche in relazione alla nota dello stesso ufficio prot. n. 86/PER del 4/05/2015.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

VISTO per la regolarità contabile (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 14/5/2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi a partire da

Oggi ____ / ____ /2014 Registro pubblicazioni n° _____

l'addetto alle pubblicazioni