



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

Det. liq. 1 sal via Toti

Copia Originale

Categoria ____ Classe ____

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 06/08/2015

Oggetto: Lavori in danno per la messa in sicurezza del fabbricato sito alla via E.Toti n° 27 - Liquidazione 1° SAL.

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di agosto.

Visto il decreto del Commissario straordinario n° 19 del 15/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - *Lavori Pubblici, Urbanistica, 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*);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

- **che** a seguito di vari sopralluoghi al fabbricato sito alla via E. Toti, 27 si accertava la fatiscenza dello stabile di vecchissima costruzione appartenente a vari proprietari, a nome dei quali, venivano emesse ordinanze e diffide, preordinate alla messa in sicurezza del fabbricato al fine di evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - **che** agli stessi proprietari veniva notificata, ai sensi della L.241/90 comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all'esecuzione di lavori in danno, atteso che gli stessi proprietari non avevano ottemperato a quanto disposto con le ordinanze per l'eliminazione del pericolo;
 - **che** a seguito di ulteriori accertamenti sul fabbricato di che trattasi, resi necessari per l'aumento dello stato di fatiscenza dello stesso a causa del crollo di alcune porzioni di solai, e, dovendosi provvedere in danno all'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla messa in sicurezza del fabbricato veniva redatta dall'U.T.C. la previsione di spesa per l'ammontare di complessivi €. 36.000,00 IVA compresa;
 - **che** con determina del Settore Tecnico n° 74 del 15/10/2014 veniva approvato il suddetto preventivo di spesa, nonché, lo Schema di Contratto, Capitolato Speciale di Appalto, Quadro Economico Generale; Bando e Disciplinare di Gara con annessi modelli per la partecipazione e veniva altresì, indetta la predetta procedura di gara;
 - **che** esperita la gara, giusto verbale di gara del 11/11/2014, con determina n° 82 del 25/11/2014, l'appalto di che trattasi veniva aggiudicato, alla ditta **Gruppo Capasso s.r.l. - Via G. Siani, 3 - 80028 Grumo Nevano (NA)** per aver presentato la migliore offerta di ribasso del 10,992% e quindi, per il prezzo di €. 13.436,98, a seguito dell'applicazione del suddetto ribasso sull'importo di €. 15.084,51, al netto del costo della manodopera pari ad €. 3.509,53, degli oneri per la sicurezza pari ad €. 11.668,38, ed oltre IVA come per legge;
 - **che** in data 28/11/2015, attesa l'urgenza di avviare i lavori, veniva effettuata la consegna degli stessi sotto riserva di legge ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle more della stipula del contratto;
 - **che** in data 16/07/2015 veniva stipulato contratto Rep. n° 898;
- Visto adesso gli atti tecnici contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 23/07/2015 dell'importo di €. 19.262,33;
- Visto altresì il certificato di pagamento n° 1 di €. 19.100,00 oltre IVA al 22%;
- Ritenuto** potersi procedere potersi procedere alla liquidazione del 1° S.A.L. alla ditta suddetta ditta,

DETERMINA

- **Di approvare** gli atti tecnici contabili relativi al 1° S.A.L. dei Lavori in danno per la messa in sicurezza del fabbricato sito alla via E.Toti n° 27 eseguiti a tutto il 23/04/2015, unitamente al Certificato di pagamento n° 1 di €. 19.100,00 Oltre IVA al 22% , consistenti in:

- Stato avanzamento lavori a tutto il 23/04/2015;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;

i suddetti documenti, depositati agli atti d'ufficio, si intendono materialmente allegati al presente atto;

- **Di liquidare** alla ditta **Gruppo Capasso s.r.l. - Via G. Siani, 3 - 80028 Grumo Nevano**, a presentazione di regolare fattura, la somma di €. 19.100,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 4.202,00 da versare nei modi li legge;

Dare atto:

- **che** la somma complessiva di €. 23.302,00 accorrente per la presente liquidazione, è stata già impegnata con determinazione del Settore Tecnico n° 74/2014, al cap. 1091/03 codice 1.09.01.03 del corrente esercizio finanziario;

- **che** il C.I.G. assegnato ai suddetti lavori è il seguente: 596512400D.

Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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;

Data 7/8/15

Reimputato anno 2015 con delib. Per
Cons. n. Straord. n. 33/15

Il Responsabile del servizio finanziario
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° _____