

**COMUNE di GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)  
**5° SETTORE - VIGILANZA**

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 099/V del 12/07/2016 -**

Oggetto: Intervento di manutenzione al manto stradale di Via Galilei.  
Liquidazione Stato Finale ditta: A.C.M. s.r.l. -

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

L'anno 2016, il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 09,00:

Premesso:

- Che con determina n° 74 del 03/06/2016, venivano affidati all'impresa A.C.M. s.r.l. "Associati Costruttori Meridionali", con sede in Caivano (NA) alla Via Piave n. 21, i lavori di manutenzione al manto stradale di Via Galilei, per l'importo di € **4.453,12 oltre I.V.A. al 22%**, ed oltre ad € 400,00 per oneri di discarica;
- Che con determina dirigenziale n. 76 del 08/06/2016 venivano affidati alla medesima impresa i lavori di prosecuzione della pavimentazione stradale di Via Galilei per l'importo di € **2.600,43 al netto del ribasso d'asta del 36,914%** ed oltre I.V.A. al 22%;
- Che con la determina dirigenziale n. 70/V del 18/05/2016 veniva impegnata la somma complessiva di € **9.012,75 IVA compresa al 22%**, sul capitolo 15200 del bilancio 2016;
- Che con determina dirigenziale n. 86/V del 16/06/2016 veniva impegnata la somma di € **1.638,46 IVA compresa al 22%**, sul capitolo 15200 del bilancio 2016 per ulteriori lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in Via Galilei, dove non si è dato seguito per effettuare uno studio più approfondito delle varie esigenze anche di altre strade in modo da provvedere con un nuovo esperimento di gara per l'affidamento dei lavori;
- Che i lavori di che trattasi venivano ultimati in data 27/06/2016 e quindi in tempo utile;
- Che veniva redatto dall'arch. Pasquale Miele DD.LL. lo Stato Finale dei lavori per l'importo di € 7.006,71 oltre I.V.A. al 22%;
- Che, per le forniture e servizi di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: XDA18DB3CE;
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS\_2740591 con validità fino al 21/07/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della società appaltatrice;
- Che la società A.C.M. Associati Costruttori Meridionali s.r.l., trasmetteva fattura elettronica n. 1\_16 del 08/07/2016 di € **8.548,19** compreso I.V.A. al 22%, assunta al protocollo comunale al n. 7901 in data 11/07/2016, riferita allo stato finale dei lavori in oggetto;
- Che la società A.C.M. Associati Costruttori Meridionali s.r.l., trasmetteva fattura elettronica n. 2\_16 del 08/07/2016 di € **488,00** compreso I.V.A. al 22%, assunta al protocollo comunale al n. 7902 in data 11/07/2016, riferita agli oneri di discarica dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni eseguite.
- Che la società comunicava con nota prot. 6670 DEL 10/06/2016 gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto - IBAN: IT 66 V 01010 39780 1000 00002897;
- Atteso provvedere alla approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei lavori nonchè degli oneri di discarica;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 11/02/2016 prot. 1364, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza e Ambiente, fino al 31/12/2016;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ritenuto di provvedere in merito

**DETERMINA**

Per tutte le finalità suindicate:

- **DI APPROVARE** lo Stato Finale dei lavori di manutenzione al manto stradale di Via Galilei, redatto dal D.L. Arch. Pasquale Miele ed eseguiti dall'impresa A.C.M. s.r.l. "Associati Costruttori Meridionali", con sede in Caivano (NA) alla Via Piave n. 21, dell'importo di €. 8.548,19 compreso I.V.A. al 22% ed al netto del ribasso del 36,914%;
- **DI PRENDERE ATTO** della fattura elettronica n. 1\_16 del 08/07/2016 di €. 8.548,19 compreso I.V.A. al 22%, assunta al protocollo comunale al n. 7901 in data 11/07/2016, riferita allo stato finale dei lavori in oggetto;
- **DI PRENDERE ATTO** della fattura elettronica n. 2\_16 del 08/07/2016 di €. 488,00 compreso I.V.A. al 22%, assunta al protocollo comunale al n. 7902 in data 11/07/2016, riferita agli oneri di scarica dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni eseguite;
- **DI LIQUIDARE** alla società A.C.M. s.r.l. "Associati Costruttori Meridionali", la somma complessiva di €. 9.036,19 compreso I.V.A. al 22% riferita alle sopra richiamate fatture, attraverso bonifico bancario IBAN: IT-66 V 01010 39780 1000 00002897;
- **DARSI ATTO** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di €. 7.406,71 (imponibile), mentre l'importo di €. 1.629,48 (I.V.A. al 10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **DI STABILIRE** che la copertura finanziaria di €. 9.036,19 compreso I.V.A. al 22%, viene assicurata con l'impegno già assunto con determina dirigenziale n. 70/V del 18/05/2016 e n. 86/V del 16/06/2016, sul capitolo 15200 del bilancio 2016;
- **DI STORNARE** dall'impegno assunto con al determina dirigenziale n. 86/V del 16/06/2016 la somma di €. 1.615,02;
- **DARSI ATTO** che, per il servizio di che trattasi è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: XDA18DB3CE;
- **DARSI ATTO** dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS\_2740591 con validità fino al 21/07/2016, dal quale risultava la regolarità contributiva della società appaltatrice;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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 provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- **Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 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 Capo Settore, 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 dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- **Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario Comunale, il quale assume tutti gli impegni relativi agli obblighi dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Cap. della P.M. Vincenzo Giordano, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail: pmgrumonevano@libero.it
- **Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- **Darsi atto** 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:
  - a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
  - c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore  
Cap. Vincenzo GIORDANO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**RICEZIONE ATTO**

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il \_\_\_\_\_

Il Dipendente Incaricato \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA**

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;

Grumo Nevano li 21/7/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
 (dott. Raffaele Campanile)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti 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. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
631	15-7-16	5.840,23	15200	2016
631/1	15-7-16	3272,52	15200	2016
668	15-7-16	23,44	152.00	2016

Data 21-7-16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
 (dott. Raffaele Campanile)

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. Raffaele Campanile)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni n. ....

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile del Settore  
 Cap. Vincenzo GIORDANO