



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

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

del\_xx-liquidazione gruppo capasso fatti\_10\_2016 - voragine via pola.docx

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

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

### DETERMINAZIONE n° 96 del 06.12.2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 10/E del 19.04.2016 *soc. Gruppo Capasso S.r.l.* per lavori di Somma Urgenza dissesti Via Pola.  
**C.I.G.: 689770670E.**

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso:

*che* con determina del Responsabile del VI Settore n° 13 del 15.09.2015 e successiva n° 27 del 08.06.2016, il sottoscritto dott. Aldo Auletta veniva nominato *Responsabile del Procedimento*, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/1990;

*che* a seguito dello sprofondamento della sede stradale di Via Pola, constatata la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minor tempo possibile alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi interessati all'evento, si incaricava la locale *soc. Gruppo Capasso S.r.l.* per la messa in sicurezza dei luoghi interessati all'evento, giusto Verbale di S.U. prot. n° 206/VI sett. del 29.10.2015, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;

*che* con le opere provvisorie di pronto intervento elencate nel citato V.S.U., si riteneva si potessero individuare nell'immediato, anche le cause del dissesto, rinviando, per ulteriori categorie di lavoro che eventualmente fossero necessitate, di trasmettere, nei tempi previsti dalla legge, idonea perizia giustificativa, così come previsto del già citato art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii.;

*che* esperite le primissime operazioni di messa in sicurezza, fu necessario effettuare anche lo sgombero cautelativo per n° 09 (nove) nuclei familiari occupanti i fabbricati anch'essi interessati dai cedimenti data la notevole mole del dissesto e soprattutto la pericolosità degli smottamenti ancora in atto (giuste ordinanze sindacali n° 1 EM del 29.10.2015 e n° 12582 del 02.11.2015);

*che* le circostanze sopra descritte determinarono uno stato di pregiudizio tale da decidere senza indugio per la prosecuzione dei lavori, *per somma urgenza*, finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino dei luoghi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

*che* con determinazione di questo settore n° 22 del 06.11.2015 veniva approvato il Verbale di S.U. prot. n° 206/VI sett. riservandosi di redigere un preventivo spesa, non potendosi individuare compiutamente i lavori da realizzare;

*che* con successiva nota prot. n° 225/VI sett. del 19.11.2015, questo settore redigeva apposita relazione con cui, di intesa con l'assessore ai LL.PP. arch. Antonio Chiacchio e con l'amministrazione tutta, giunse alla determinazione di estendere le indagini secondo quanto rappresentato nella richiamata relazione (giusta determinazione n° 24 del 25.11.2015);

*che* la *soc. Gruppo Capasso S.r.l.* per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, trasmetteva la fattura elettronica n° 10/E del 19.04.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 5041, dell'importo complessivo di € 151.848,92 IVA inclusa al 10%;

*che* con deliberazione di C.C. n° 69 del 29.11.2016, nell'approvare il "pareggio di Bilancio" di cui al comma 712 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208, sono stati altresì approvati i Verbali di S.U. n° 206/VI sett. del 29.10.2015 e n° 225/VI Sett. del 19.11.2015, e regolarizzate le ordinazioni fatte per l'esecuzione di Somma Urgenza, indicate in premessa e di cui alle determinazioni dirigenziali n° 22 del 06.11.2015 e n° 24 del 25.11.2015;

*che* con la richiamata deliberazione di C.C. n° 69 del 29.11.2016 sono stati approvati altresì, gli atti tecnici contabili dei lavori di che trattasi, per una spesa complessiva di € 151.848,92 IVA inclusa al 10%;

#### dato atto

- *che* l'importo complessivo di € 151.848,92 IVA inclusa al 10% occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno assunto con la richiamata delibera consiliare n° 69 del 29.11.2016 con applicazione dell'Avanzo di Amm.ne anno 2015, vincolato per la parte destinata agli investimenti e disponibile per € 480.065,82, di cui alla delibera di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 n° 26 del 24.05.2016, al cap. 102 miss. 01, prog. 11 T 1° "Spese per sentenze e transizioni";
- *che* al fine 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: 689770670E;

visto il DURC protocollo INPS\_4981983 con scadenza 16.03.2017 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti della *Soc. Gruppo Capasso S.r.l.* come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore in data 16.11.2016;

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a favore della *Soc. Gruppo Capasso S.r.l.* in quanto la stessa ha regolarmente svolto il lavoro di che trattasi;

tutto quanto premesso;

### PROPONE

Di adottare apposita determinazione per:

- *Presa d'atto* della fattura elettronica n° 10/E del 25.11.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 5041;
- *Liquidazione* della fattura elettronica n° 10/E del 25.11.2016 dell'importo complessivo di € 151.848,92 IVA inclusa al 10% a favore della *soc. Gruppo Capasso S.r.l.* con sede in Grumo Nevano (NA) alla via G. Siani 3, - P. IVA IT06358431218, per i lavori eseguiti a seguito dei dissesti in Via Pola.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Aldo Auletta

## IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

*L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre;*

*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. Lgs. n° 165/2001;

*Visto* il D. Lgs. n° 118/2011;

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

*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 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;

*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);

*Visto*, nello specifico, il Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture, di attuazione dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 (ex art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 30.07.2014;

*Visto* la delibera di C.C. n° 31 del 07.06.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016;

*Visto* il vigente regolamento comunale di contabilità;

*Ritenuto* dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta per l'esecuzione delle suddette opere;

### DETERMINA

*per i motivi tutti di cui in premessa:*

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

*Di prendere atto* della fattura elettronica n° 10/E del 25.11.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 5041, dell'importo complessivo di € **151.848,92** IVA inclusa al 10% per i lavori eseguiti a seguito dei dissesti in Via Pola;

*Di liquidare*, a favore della *soc. Gruppo Capasso S.r.l.* con sede in Grumo Nevano (NA) alla via G. Siani 3, - P. IVA IT06358431218 - la fattura n° 10/E del 25.11.2016 assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 5041, dell'importo complessivo di **151.848,92** IVA inclusa al 10%, mediante bonifico all'istituto finanziario:

➤ **BANCA POPOLARE DI ANCONA** - Ag. Grumo Nevano; IBAN: **IT17C053083992000000000678**;

*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* con deliberazione di C.C. n° 69 del 29.11.2016, nell'approvare il "*pareggio di Bilancio*" di cui al comma 712 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208, sono stati altresì approvati i Verbali di S.U. n° 206/VI sett. del 29.10.2015 e n° 225/VI Sett. del 19.11.2015, e regolarizzate le ordinazioni fatte per l'esecuzione di Somma Urgenza, indicate in premessa e di cui alle determinazioni dirigenziali n° 22 del 06.11.2015 e n° 24 del 25.11.2015;

➤ *che* con la richiamata deliberazione di C.C. n° 69 del 29.11.2016 sono stati approvati altresì, gli atti tecnici contabili dei lavori di che trattasi, per una spesa complessiva di € 151.848,92 IVA inclusa al 10%;

➤ *che* l'importo complessivo di € **151.848,92** IVA inclusa al 10% occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno assunto con la richiamata delibera consiliare n° 69 del 29.11.2016 con applicazione dell'Avanzo di Amm.ne anno 2015, vincolato per la parte destinata agli investimenti e disponibile per € 480.065,82, di cui alla delibera di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 n° 26 del 24.05.2016, al cap. 102 miss. 01, prog. 11 T I° "Spese per sentenze e transizioni";

➤ *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 l'importo di **138.044,47** (quale imponibile), mentre l'importo di € **13.804,45** (quale IVA al

10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;

- *che* ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n° 264/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- *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".

*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.

il 15/12/16

*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*