

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

Copia  Originale

Categoria 04 Classe 0

**Determinazione n° 013/V del 26/01/2017 -**

Oggetto: Intervento di manutenzione al manto stradale di Via Maiello.  
Ditta: A.C.M. s.r.l. – Liquidazione 1° acconto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

L'anno 2017, il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 09,00:

Premesso:

- Che con determina dirigenziale del V Settore n° 129/V del 03/10/2016, veniva approvato il computo metrico, relazione e schema disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, determinando l'importo a base d'asta di €. 15.562,49 esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 481,31, oltre I.V.A. al 22%;
- Che con determina dirigenziale del V Settore n. 144/V del 21/10/2016 i lavori in parola venivano aggiudicati dalla società A.C.M. s.r.l. "Associati Costruttori Meridionali", con sede in Caivano (NA) alla Via Piave n. 21, per l'importo di €. 10.109,82 comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 38,13% ed oltre I.V.A. al 22%;
- Che in data 24/10/2016 venivano consegnati i lavori in parola all'appaltatore;
- Che nel corso della consegna delle opere si è riscontrata la necessità di intervenire sulla restante parte di marciapiede stradale al fine di uniformare la larghezza della carreggiata, consentendo un percorso pedonale in sicurezza fino a Via Anzalone;
- Che con nota prot. 12810 del 03/11/2018, l'Amministrazione Comunale, al fine di dare completezza all'intervento in corso, chiedeva di verificare la possibilità di prolungare il marciapiede lato destro ed il rifacimento di quello sinistro;
- Che la DD.LL. redigeva progetto di completamento dove il costo complessivo degli interventi, compresi quelli originari, determinava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori originari			€ 34.534,82
Oneri per la sicurezza	3,00%		€ 1.038,04
Importo soggetto a ribasso			€ 33.498,78
Ribasso	38,13%		€ 12.773,08
Restano			€ 20.725,69
Oneri per la sicurezza			€ 1.036,04
Totale netto A)			€ 21.761,74
B) Somme a disposizione			
Oneri di discarica		€ 900,00	
I.V.A. sui lavori	22,00%	€ 4.787,58	
Sommano B)			€ 5.687,58
TOTALE (A+B)			€ 27.449,32
Importo impegno principale			€ 20.500,00
RESTANO DA IMPEGNARE			€ 8.949,32

- Che con determina dirigenziale n. 150/2016 i lavori di completamento venivano affidati alla medesima impresa, esecutrice di quelli originari;
- Visto la contabilità relativa al 1° S.A.L. dei lavori in parola, ammontante ad 20.804,21 oltre I.V.A. al 22% redatta dal D.L. Arch. Pasquale Miele;
- Visto il Certificato di pagamento riferito al 1° S.A.L. dell'importo di €. 20.700,00 oltre I.V.A. al 22%;
- Vista la fattura elettronica n. 4\_16 del 20/12/2016, assunta al protocollo comunale al n. 979 del 25/01/2017 dell'importo di €. 25.254,00;

- Dato atto che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. INPS\_5063470 con validità fino al 23/03/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della società appaltatrice;
- 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: **Z201B66DFB**;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 116/2011;
- 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 24/01/2017 prot. 907, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 31/12/2017;
- 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



Per tutte le finalità suindicate:

- **DI APPROVARE** la contabilità riferita al 1° S.A.L. redatta dal D.L. arch. Pasquale Miele, dell'importo di €. 20.804,21;
- **DI LIQUIDARE** alla società A.C.M. s.r.l. "Associati Costruttori Meridionali", con sede in Caivano (NA) alla Via Piave n. 21, l'importo di €. 20.700,00 oltre I.V.A. al 22% riferito al 1° certificato di pagamento dei lavori in parola, relativo alla **fattura n. 4\_16 del 20/12/2016**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo generale al n. 979 in data 25/01/2017;
- 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 €. **20.700,00 (imponibile)**, mentre **l'importo di €. 4.554,00 (I.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative**;
- **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: **Z201B66DFB**;
- **DARSI ATTO** dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. prot. INPS\_5063470 con validità fino al 23/03/2017, dal quale risultava la regolarità contributiva della società appaltatrice;
- **DARSI ATTO** che la predetta somma di €. **25.254,00** risulta già precedentemente impegnata con la **determina dirigenziale n. 129/V-2016 e 150/V-2016** sui cap. 25000 e sul cap. 26000 **del bilancio 2017 in corso di formazione – RR.PP. 2016**;
- **DARSI ATTO** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al **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";
- **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Cap. della P.M. Vincenzo Giordano Responsabile del V Settore - Vigilanza (tel. 081/8339666, 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 nel sito "amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Cap. Luigi CHIACCHIO

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 2/2/17

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
(dott. Raffaele Campanile)

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:

747	26-1-17	21.249,32	25000	2017 R
748	"	5.500,00	26000	2017 R

Data 2/2/17

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. Luigi CHIACCHIO