

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

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 041/V del 27/02/2017 -

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2017, il giorno ventisette del mese di febbraio 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 Anzaloni;
- Che con nota prot. 12610 del 03/11/2016, 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:
- Che con determina dirigenziale n. 150/2016 veniva approvato il progetto di completamento dei lavori in parola affidandoli alla medesima impresa, esecutrice di quelli originari per l'importo complessivo, compresi quelli principali, di €. 27.449,32 così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori complessivi			€ 34.534,82
Oneri per la sicurezza	3,00%		€ 1.036,04
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 scarica		€ 900,00	
I.V.A. sui lavori	22,00%	€ 4.787,58	
Somma B)			€ 5.687,58
TOTALE (A+B)			€ 27.449,32

- Che nel corso dei lavori veniva emesso un primo S.A.L. dell'importo di €. 20.804,21 ed il primo certificato di pagamento dell'importo di €. 20.700,00 oltre I.V.A. al 22%;
- Che i lavori venivano ultimati in data 20/12/2016 come risulta dal relativo certificato;
- 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**;

- Che veniva redatto dall'arch. Pasquale Miele DD.LL. lo Stato Finale dei lavori per l'importo di €. 21.749,42 oltre I.V.A. al 22%;
- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dalla DD.LL. dal quale risulta il credito residuo dell'impresa pari ad €. 1.049,42 oltre I.V.A. al 22%;
- Vista la fattura elettronica n. 2_17 del 20/02/2017, assunta al protocollo comunale al n. 2104 del 27/02/2017 dell'importo di €. 1.280,29 compreso I.V.A. al 22% riferita allo stato finale dei lavori;
- Vista la fattura elettronica n. 3_17 del 20/12/2017, assunta al protocollo comunale al n. 2105 del 27/02/2017 dell'importo di €. 889,94 compreso I.V.A. al 10% in merito agli oneri di discarica dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni affidate;
- Darsi atto che ai sensi all'art. 2 – lett. h) comma 1°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27/08/2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato **IBAN: IT 82 C 010103978010000005800** – delegato a riscuotere il sig. Mellone Salvatore, come risulta dalla dichiarazione inviata dalla società a mezzo PEC in data 15/01/2017;
- 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 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

DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

- **DI APPROVARE** la contabilità finale redatta dal D.L. arch. Pasquale Miele, dell'importo di €. 21.749,42 oltre I.V.A. al 22%;
- **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla DD.LL. dal quale risulta il credito dell'impresa di €. 1.049,42 oltre I.V.A. al 22%;
- **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 €. 1.049,42 oltre I.V.A. al 22% riferito allo Stato Finale dei Lavori in parola, relativo alla **fattura n. 2_17 del 20/02/2017**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo generale al n. 2104 in data 27/02/2017;
- **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 €. 809,04 oltre I.V.A. al 10% riferito agli oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni affidate di cui alla **fattura n.3_17 del 20/02/2017**, trasmessa in formato elettronico ed assunta al protocollo generale al n. 2105 in data 27/02/2017;
- 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 **€. 1.858,46 (imponibile), mentre l'importo di €. 311,77 (€. 230,87 per I.V.A. al 22% ed €. 80,90 per I.V.A. al 10%) sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative così distinto:**

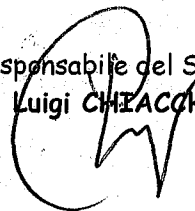
Fatt.	data	Imponibile	I.V.A. 22%	I.V.A. 10%	Totale
02_17	20/02/2017	1.049,42	230,87		1.280,29
03_17	20/02/2017	809,04		80,90	889,94
	TOTALE	1.858,46	230,87	80,90	2.170,23
	I.V.A.		311,77		

- **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 **€. 2.170,23** 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**;
- **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 sottoscritto Cap. della P.M. Luigi Chiacchio 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



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 14/3/2017

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
798 - 1	14-3-17	2.170,23	2000 R	2017

Data 14/3/2017

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