



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

XIII SETTORE - Servizio Demanio e Patrimonio

tel. 081 8684238/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 30/08/2023

REG. GEN. N. 904 DEL 01/09/2023

OGGETTO: Intervento di sostituzione di una colonnina per l'erogazione di acqua e elettricità ai pontili galleggianti nel porto di Acquamorta - SMARTCIG: ZF83916539 - Liquidazione alla società GDM S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.126/14;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 14/2023 di proroga della nomina dei Responsabili di Settore.

VISTE le Concessioni Demaniali Marittime 28/2021 e 10/2021 entrambe vigenti.

- la Delibera C.C. n. 48 del 16/06/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 112 del 14/12/2022 - Reg. Gen. n. 1343 del 16/12/2022, adottata dal Responsabile p.t. del servizio, è stato affidato l'Intervento di cui all'oggetto, alla società GDM SpA, con sede in Napoli alla Via Filangieri 48, impresa appaltatrice dei "*servizi funzionali alla concessione demaniale marittima in località Acquamorta: CIG: 881146394A*";
- con la medesima determinazione è stato altresì assunto apposito impegno di spesa necessario per l'esecuzione dell'intervento, per l'importo di € 1.650,00, oltre IVA al 22% pari ad € 363,00, in uno € 2.013,00;

PRESO ATTO CHE

- la citata società ha regolarmente eseguito l'intervento in argomento, giusto certificato di regolare esecuzione del 27/07/2023, agli atti dell'ufficio competente, che, anche se non materialmente allegata, si intende parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la **fattura elettronica di pagamento N. 44 del 31/07/2023** emessa dalla GDM Spa relativa all'intervento eseguito di cui sopra, acquisita al Protocollo generale del Comune al n. 12578 del 01/08/2023, per un importo complessivo di € 2.013,00 di cui € 1.650,00 per i lavori eseguiti ed € 363,00 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

ACCERTATO che la copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa assunto giusta determina sopra citata n. 112 del 14/12/2022 - Reg. Gen. n. 1343 del 16/12/2022, con imputazione sul codice di intervento 01.05- 1.03.02.09.004 - capitolo n. 1137-5.

PRESO ATTO

- che il D.U.R.C. per la soc. GDM S.p.a. è regolare, con validità fino al 28/09/2023 prot. n. 9466 del 09/06/2023 ed il conto dedicato è già presente agli atti di ufficio;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione dell'intervento in argomento, alla Soc. affidataria GDM S.p.a. come da fattura sopra indicata, per l'importo complessivo di € 2.013,00 IVA inclusa al 22%, di cui € 1.650,00 quale importo netto a pagare, ed € 363,00 per IVA, con espresso richiamo alla esigibilità IVA con scissione dei pagamenti;

RITENUTO altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell'assuntore della presente determinazione,

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI LIQUIDARE** alla società affidataria GDM S.p.a. con sede in Via Filangieri 48, Napoli, P.IVA 07436570639, la fattura **N. 44 del 31/07/2023**, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 12578 del 01/08/2023, per un importo complessivo di **€ 2.013,00 IVA inclusa al 22%**, di cui € 1.650,00 quale importo netto a pagare, ed € 363,00 per IVA al 22% secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 (scissione dei pagamenti);
- 3) DI IMPUTARE** la spesa al codice di intervento 01.05- 1.03.02.09.004 - capitolo n. 1137-5, gestione residui per somme impegnate e non ancora pagate, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa di cui alla sopra citata determinazione n. 112 del 14/12/2022 - Reg. Gen. n. 1343 del 16/12/2022;
- 4) DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 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;
- 5) DI DARE ATTO** altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 6) DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del XIII Settore

F.to Arch. Giovanni Bartolo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 01/09/2023

~~Il Messo Comunale~~

F.to Vitale Costigliola
