

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)



Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email [urbanistica@paestum.org](mailto:urbanistica@paestum.org)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05/07/2012

prot. 23666

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 06 LUG. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n.33 del 05 LUG. 2012

Del Registro Generale n. 995 del 06 LUG. 2012

OGGETTO: Demolizione opere abusive a carico di Mondelli Mario e Fausto – ordinanza n. 110/03. Liquidazione fattura n. 14 del 01/06/2012 al CT Ing. Alfonso Guglielminetti. Liquidazione fattura n. 3 del 01/06/2012 alla ditta esecutrice De Maio Antonio.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei Servizi e ai responsabili dei Settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 con i programmi i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 18600 del 28/05/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori come stabilito della delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

Che la Procura Generale della Repubblica con nota n. 20/08 RED del 19.11.2009, assunta al protocollo generale in data 23.11.2009, prot. 47051, ha comunicato di procedere d'ufficio alla esecuzione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in base alla sentenza irrevocabile di condanna emessa in data 14.12.2007 dalla Corte di Appello di Salerno a carico di MONDELLI Mario e Fausto. Per tale intervento, in via presuntiva, aveva stimato un importo complessivo di € 27.210,28 comprensivi degli onorari del CTU, come da progetto dei lavori, allegato al medesimo atto, redatto dal C.T.U. ing. I Alfonso Guglielminetti;

Che la stessa Procura Generale della Repubblica in riferimento alla procedimento n. 20/08 RED, in data 18.04.2011 prot. 14845, comunica che a seguito di ottemperanza parziale della demolizione, le somme ora spettanti per la demolizione della restante parte delle opere abusive a carico di MONDELLI Mario e Fausto, in via presuntiva, è di € 16.704,12 comprensivi degli onorari del CTU, come da progetto dei lavori, allegato al medesimo atto, redatto dal C.T.U. ing. I Alfonso Guglielminetti;

Che con delibera di G.C. n. 263 del 23.06.2011, si stabiliva di far fronte alla spesa derivante dalla demolizione delle opere abusive di cui sopra mediante accensione di mutuo con la Cassa DD.PP. SpA di cui alla circolare 28/10/2004 n. 1254 e ss.mm.ii. - fondo per le demolizioni delle opere abusive, per l'importo complessivo di € 16.704,12;

VISTO il contratto di anticipazione su risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive. posizione mutuo n. 4555484 per un importo di € 16.704,12, stipulato in data 12.01.2012, prot. 502955 con la Cassa Depositi e Prestiti SPA ed acquisito al protocollo generale il 24.01.2012 prot. 2507;

VISTO i decreti di liquidazione di compenso del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Antonella Giannelli pervenuti con nota del 02.05.2012, acquisiti al protocollo generale il 03.05.2012 prot. 15196, con i quali liquida:

- A favore del CT Ing. Alfonso Guglielminetti nato a Salerno il 11.10.1969 ed ivi residente alla Via Trento, 109 - c.f. GGL LNS 69R11 H703I per onorario totale di euro 3.833,01 oltre ad IVA ed ai contributi previdenziali ed al netto delle ritenute fiscali;
- A favore della ditta De Maio Antonio - P.iva 04527450656 - nato a Nocera Inferiore il 12.01.1987 e residente a Castel San Giorgio alla via Pendino De Simone, 4, euro 8.000,00 + IVA;

VISTA la fattura n. 14 del 01/06/2012 prodotta dal CT Ing. Alfonso Guglielminetti per un importo complessivo di euro 4.637,94 comprensivo di IVA al 21% e della ritenuta di acconto a saldo dell'onorario e spese;

VISTA la fattura n. 3 del 01.06.2012 prodotta dalla ditta De Maio Antonio per un importo complessivo a saldo dei lavori di euro 9.680,00 comprensivo di IVA al 21%;

VISTO lo stanziamento n. 2002 del 28.06.2012, emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA per l'importo di Euro 16.704,12 a favore della Tesoreria Comunale dell'Ente per la liquidazione dell'intervento di demolizione opere abusive a carico di Mondelli Mario e Mondelli Fausto di cui all'ordinanza n. 110/2003 e al procedimento della Procura Generale della Repubblica giusta nota n. 20/08 RED, del 18.04.2011 prot. 14845;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;

### DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

Di Liquidare come liquida la fattura n. 14 del 01/06/2012 al CT Ing. Alfonso Guglielminetti nato a Salerno il 11.10.1969 ed ivi residente alla Via Trento, 109 - c.f. GGL LNS 69R11 H703I, per un importo complessivo al netto della ritenuta di acconto di euro 3.871,34 comprensivo di IVA al 21% a saldo dell'onorario e spese per le prestazioni di demolizione opere abusive a carico di Mondelli Mario e Mondelli Fausto, sulle coordinate bancarie "Unicredit Banca di Roma agenzia Salerno Via Ricci, 8 - codice IBAN: IT CIN/EUR 81 CIN N ABI 03002 CAB 15205 n° conto 000010737255;

Di Liquidare come liquida la fattura n. 3 del 01.06.2012 prodotta dalla ditta De Maio Antonio - P.iva 04527450656 - nato a Nocera Inferiore il 12.01.1987 e residente a Castel San Giorgio alla via Pendino De Simone, 4, per un importo complessivo a saldo dei lavori di demolizione opere abusive a carico di Mondelli Mario e Mondelli Fausto, di euro 9.680,00 comprensivo di IVA al 21% - sulle coordinate bancarie "Banca Carime Castel San Giorgio (SA) - codice IBAN: IT 63R 03067 76160 0000000 11358;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 13.551,34 IVA inclusa sull'intervento 2090110.1 stanziamento n. 2002 del 28.06.2012 RP 2010 sottoconto n. 0001: demolizione opere abusive a carico Mondelli Mario e Mondelli Fausto, di cui all'ordinanza n. 110/2003 e al procedimento della Procura Generale della Repubblica giusta nota n. 20/08 RED, del 18.04.2011 prot. 14845;

Dare mandato al Responsabile Settore finanziario di effettuare gli adempimenti consequenziali.

