



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 812.239

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 31/12/24

prot. 51784

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 16 GEN 2025 al _____

IL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA E.Q.

"LAVORI PUBBLICI - SERVIZI IDRICI INTEGRATI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE"

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

DETERMINA n. 1 del 31/12/2024

Del Registro Generale n. 72 del 16 GEN 2025

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola - Impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'intervento - (CIG): B50585CDB2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA E.Q.

"Lavori Pubblici - Servizi Idrici Integrati
Sostenibilità Ambientale - Autorizzazioni Paesaggistiche"
(Decreto Sindacale prot. n. 51664 del 30/12/2024)

OGGETTO:	Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola - Impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'intervento - (CIG): B50585CDB2
-----------------	---

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 l'Art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 che ha disciplinato gli incarichi di Elevata Qualificazione, e che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale;

Visto l'Art. 18 CCNL "Conferimento e revoca degli incarichi di EQ";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 248/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2025-2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 516 del 09/11/2023 con cui è stato approvato il Regolamento di Elevata Qualificazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 576 del 27/12/2024 - Dotazione Organica - Provvedimenti;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 540 del 15/09/2022;

Visto il CCNL Funzioni Locali 16/11/2022;

Visto il precedente Decreto Sindacale prot. n. 49068 del 05/12/2024;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 51664 del 30/12/2024, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 577 del 27/12/2024 di affidamento dei PEG, senza soluzione di continuità, ai responsabili delle Aree di Elevata Qualificazione nelle more dei necessari adempimenti di attuazione delle norme di cui al titolo III - Ordinamento Professionale - CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 e comunque fino alla definitiva approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2026-2027;

Visto l'art. 3.5.1. "Rotazione del personale" del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023 - 2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 30/03/2023;

Visto l'art. 50, comma 10, nonché il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 8,9,10 e 11 del "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;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Premesso:

- **Che** con verbale di somma urgenza redatto in data 27 agosto 2024 (giusto prot. n. 35155) ai sensi dell'Art. 140, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., il Geom. Antonio Franco quale tecnico incardinato presso l'Area E.Q.: "LL.PP. - Servizi idrici integrati", constatato l'inconveniente causato dall'ostruzione con conseguente cedimento della rete fognaria in Via Gromola Varolato (S.P. 315) in loc. Gromola, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in via di massima di importo inferiore ad € 500.000,00, affidando l'esecuzione dei lavori in forma diretta alla ditta "Di Sessa S.r.l." con sede in Via Monticello n. 35 - Capaccio Paestum (SA), P.IVA: 06091030657, concordando e stabilendo contestualmente il ribasso da applicare del 20,00% sull'importo dei lavori;
- **Che** il Geom. Antonio Franco ha redatto la perizia estimativa dei lavori denominata "Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola", composta dagli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'eliminazione

- 4) **Di dare atto** che in riferimento ai lavori in questione, è stato assegnato l'identificativo (CIG): B50585CDB2;
- 5) **Di prendere atto** dell'ordinazione a provvedere disposta in data 27 agosto 2024 (giusto prot. n. 35155) ai sensi dell'Art. 140, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., dal Geom. Antonio Franco quale tecnico incardinato presso l'Area E.Q.: "LL.PP. - Servizi idrici integrati", alla ditta "Di Sessa S.r.l." con sede in Via Monticello n. 35 - Capaccio Paestum (SA), P.IVA: 06091030657, per l'importo netto della spesa pari a complessivi € 7.654,06 di cui € 6.212,66 quale importo contrattuale già al netto del ribasso del 20,00%, ed € 1.441,40 per somme a disposizione;
- 6) **La presente** determinazione in uno con la perizia estimativa, controfirmata dalla ditta esecutrice, tiene luogo del formale contratto;
- 7) **Di assumere** impegno di spesa per l'importo complessivo di € 7.654,06 sui seguenti Capitoli del Bilancio corrente:
 - ✓ n. 20940123 art. 1 per € 5.000,00;
 - ✓ n. 20940127 art. 1 per € 2.654,06;identificativo (CIG): B50585CDB2 a favore della ditta "Di Sessa S.r.l." con sede in Via Monticello n. 35 - Capaccio Paestum (SA), P.IVA: 06091030657;
- 8) **Di richiedere** all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 9) **Di dare atto** che l'impresa in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 10) **Di notificare** la presente all'impresa "Di Sessa S.r.l." con sede in Via Monticello n. 35 - Capaccio Paestum (SA), P.IVA: 06091030657;
- 11) L'immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Il Responsabile dell'Area E.Q.
"Lavori Pubblici - Servizi Idrici Integrati
Sostenibilità Ambientale - Autorizzazioni Paesaggistiche"
Arch. Gerardina DI FILIPPO

Per accettazione la ditta
DI SESSA S.r.l.



dell'inconveniente su descritto dalla quale si evince l'importo netto della spesa pari a complessivi € 7.654,06 di cui € 6.212,66 quale importo contrattuale già al netto del ribasso del 20,00%, ed € 1.441,40 per somme a disposizione;

- **Che** con deliberazione di G.C. n. 443 del 12/09/2024 è stata approvata la Perizia Estimativa relativa ai *"Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola"*, redatta dal Geom. Antonio Franco, incardinato presso l'Area E.Q.: *"LL.PP. - Servizi Idrici Integrati"*, composta dagli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 8.800,00 come da quadro economico, quindi per l'importo netto della spesa pari a complessivi € 7.654,06 di cui € 6.212,66 quale importo contrattuale già al netto del ribasso del 20,00%, ed € 1.441,40 per somme a disposizione;
- **Che** con deliberazione di C.C. n. 61 del 10/10/2024 si è provveduto a:
 - ✓ prendere atto e ratificare la succitata deliberazione di G.C. n. 443 del 12/09/2024 relativa ai *"Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola"*, come risulta dai relativi verbali, dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'Art. 140, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - ✓ riconoscere e regolarizzare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 191, comma 3 e 194 del D.Lgs n. 267/2000, le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in argomento, per l'importo netto complessivo di € 7.654,06;
 - ✓ provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio per la copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza di che trattasi, per l'importo di € 7.654,06;
 - ✓ dare atto che la spesa di € 7.654,06 per il pagamento del debito trova copertura finanziaria negli stanziamenti allocati nei Capitoli del Bilancio corrente denominati:
 - n. 20940123 art. 1 per € 5.000,00;
 - n. 20940127 art. 1 per € 2.654,06;
 - ✓ dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 - ✓ dare mandato al responsabile E.Q. dell'Area *"LL.PP. - Servizi Idrici Integrati"* per tutti gli adempimenti consequenziali.

Visto, il DURC On Line, protocollo INAIL_45335979 del 16/09/2024, dal quale si evince che la ditta Di Sessa S.r.l., risulta regolare con i versamenti dei contributi, con validità fino al 14/01/2025;

Dato atto che per gli affidamenti di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a € 40.000, si procede al controllo del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dal "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di verifica, a campione, del possesso dei requisiti, in capo all'Operatore Economico affidatario, nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000", approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2024;

Dato atto che questa Amministrazione, come per legge, ha provveduto alle verifiche di legge pre-contrattuali;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 7.654,06 al netto del ribasso offerto del 20,00% ed I.V.A. inclusa al 10% sugli appositi capitoli del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di somma urgenza di che trattasi, affidati ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., alla ditta "Di Sessa S.r.l." con sede in Via Monticello n. 35 - Capaccio Paestum (SA), P.IVA: 06091030657;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate;

Visto il TUEL, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

Vista la legge n. 108 del 2021;

Accertata la regolarità del presente procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

Visto l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

“RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000”

D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
- 2) **Di dare atto** che con Deliberazione di G.C. n. 443 del 12/09/2024 è stata approvata la Perizia Estimativa relativa ai *“Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola”*, redatta dal Geom. Antonio Franco, incardinato presso l'Area E.Q.: *“LL.PP. - Servizi Idrici Integrati”*, composta dagli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 8.800,00 come da quadro economico, quindi per l'importo netto della spesa pari a complessivi € 7.654,06 di cui € 6.212,66 quale importo contrattuale già al netto del ribasso del 20,00%, ed € 1.441,40 per somme a disposizione;
- 3) **Di dare atto** che con deliberazione di C.C. n. 61 del 10/10/2024 si è provveduto a:
 - ✓ prendere atto e ratificare la succitata deliberazione di G.C. n. 443 del 12/09/2024 relativa ai *“Lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria ubicata in Via Gromola Varolato (SP315) in loc. Gromola”*, come risulta dai relativi verbali, dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'Art. 140, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - ✓ riconoscere e regolarizzare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 191, comma 3 e 194 del D.Lgs n. 267/2000, le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in argomento, per l'importo netto complessivo di € 7.654,06;
 - ✓ provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio per la copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza di che trattasi, per l'importo di € 7.654,06;
 - ✓ dare atto che la spesa di € 7.654,06 per il pagamento del debito trova copertura finanziaria negli stanziamenti allocati nei Capitoli del Bilancio corrente denominati:
 - n. 20940123 art. 1 per € 5.000,00;
 - n. 20940127 art. 1 per € 2.654,06;
 - ✓ dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 - ✓ dare mandato al responsabile E.Q. dell'Area *“LL.PP. - Servizi Idrici Integrati”* per tutti gli adempimenti consequenziali;