

Premesso che:

- il Comune di Ercolano è impegnato nel migliorare l'accesso alle spiagge ai cittadini con e, tra le varie attività intraprese, intende attrezzare le stesse con strutture capaci di facilitarne l'accesso al mare e l'uso di servizi igienici;
- con nota prot. 26862 del 30/04/2024 il Dirigente del settore Pianificazione Urbanistica nominava, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 i dipendenti
 - ing. Mauro Pecchia – Responsabile Unico del Progetto;
 - arch. Luisa Scisciola – Direttore dei Lavori;
 - ing. Andrea Varricchio – Collaboratore del RUP;
- il progetto ha lo scopo di migliorare l'accesso alle spiagge pubbliche e prevede, oltre al livellamento del fondo per lo scopo, anche l'istallazione di bagni chimici da noleggiare, comprensivi di periodico svuotamento (2 volte a settimana), per la stagione 2024 e precisamente dal 15/06/2024 al 16/09/2024;
- con Determina Dirigenziale 175/2024 RCG 1413 del 14/06/2024 sono stati affidati alla ditta Fonderia Artistica Ruocco s.r.l. lavori di miglioramento accesso alle spiagge pubbliche site sul territorio comunale per il prezzo di € 14.976,00 oltre IVA 22% per un totale di **€ 18.270,72**;
- in data 17/06/2024 veniva redatto il verbale di consegna lavori alla stessa ditta;
- in data 04/07/2024 veniva stipulato contratto di appalto con formalizzazione della stipula sul MEPA n. 4398864;
- in data 08/07/2024 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP gli atti contabili al 1° SAL per lavori eseguiti al tutto 05/07/2024 nell'importo di € 9.900,00 €, ovvero € 9.504,00 al netto del ribasso del 4%;
- in pari data il R.U.P. emetteva certificato di pagamento n. 1 per il pagamento dell'importo di € 9.504,00 oltre IVA 22%;
- in data 08/07/2024 prot. 41516 la società Fonderia Artistica Ruocco s.r.l. presentava, a fronte del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 05/07/2024, la fattura elettronica n. 05/2024 del 08/07/2024, registrata nel sistema informatico in data 05/09/2023, creditore n. 29815 progr. 1741, dell'importo complessivo di € 11.594,88 IVA compresa al 10%;

Considerato che:

- ricorrono i presupposti legali per l'approvazione dei citati atti tecnici
- la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale mediante il Documento Unico rilasciato da INPS e INAIL n. protocollo INPS 40964678 data richiesta 15/05/2024 scadenza validità 12/09/2024 – (ex art. 38 comma 1 lettera i) del D.lgs. 163/2006);
- la complessiva spesa di € 11.594,88 trova copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. nel **Capitolo 901** del corrente bilancio come stabilito con Delibera di G.M. n. 69/2024 del 13/06/2024;
- l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio – Ragioneria Generale ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000 da allegarsi obbligatoriamente al presente atto;

Ritenuto che:

ricorrono i presupposti per procedere alla liquidazione del 1° SAL a tutto il 05/07/2024 a favore della società Fonderia Artistica Ruocco s.r.l.;

tutto ciò premesso, verificato, accertato e ritenuto, propone al Dirigente di adottare il provvedimento sopradescritto.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Mauro Pecchia

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.e.i. per la parte ancora in vigore;

Visti gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio comunale vigente;

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. di **prendere atto** e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta;
2. di **prendere atto** degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori relativi al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 05/07/2024;
3. di **approvare** il certificato di pagamento n. 1 al 1° SAL emesso dal RUP in data 08/07/2024, per il pagamento dell'importo di € 9.504,00 oltre IVA 22% pari a complessivi € 11.594,88;
4. di **liquidare**, come in effetti liquidata, all'impresa **Fonderia Artistica Ruocco s.r.l.**, con sede in Napoli (NA) alla via Vicinale 168 lotto A int. 4 P. IVA 04998990212, la fattura elettronica 05/2024 del 08/07/2024, registrata nel sistema informatico in data

05/09/2023, creditore n. 29815 progr. 1741, dell'importo complessivo di dell'importo complessivo di € 11.594,88 IVA compresa al 22%;

5. di **dare atto** che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente registrati all'ANAC con lotto **CIG: B1EA332A7A**;
6. di **dare atto** che la somma di € 11.594,88 trova copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale da imputare al Capitolo 901 corrente esercizio finanziario, come stabilito con Delibera di G.M. n. 69/2024 del 13/06/2024;
7. di **dare atto** che la società **Fonderia Artistica Ruocco s.r.l.** risulta regolare la posizione rispetto ai contributi assicurativi e previdenziali come da DURC protocollo INPS 40964678 data richiesta 15/05/2024 scadenza validità 12/09/2024;
8. di **allegare** al presente provvedimento i seguenti atti: fattura elettronica, Durc;
9. di **attestare** ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
10. di **attestare** che l'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del provvedimento previsto dalla legge;
11. di **pubblicare** la presente all'Albo Pretorio On Line e sul sito Amministrazione Trasparente;
12. di **trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza;
13. **dato atto** dell'assenza del Dirigente del Settore LL.PP. e conseguente competenza della scrivente, titolare di E.Q. servizio LL.PP. a sostituirlo nelle funzioni dirigenziali come da provvedimento dirigenziale, Disposizione di Servizio 3/2024, Prot. n. 34948/2024 del 06/06/2024 ed agli atti da questo richiamati;

**Il Dirigente del Settore G.d.T.
Delega Disp. Serv. 3/2024
Arch. Emanuela Punzo**