



## Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici  
N. 98 del 02/02/2018

### ANNO DUEMILADICIOTTO DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

**OGGETTO:** liquidazione lavori di somma urgenza di impermeabilizzazione sulle terrazze (n. 6) degli alloggi comunali siti al 1° piano alla via C. Gesualdo nn. 5 e 9 (ex c.da Vallone dei Lupi nn. 1/C e 1/D) e di ripristino della pavimentazione – Smart CIG: ZE91971BF5 - riconoscimento debito fuori bilancio con delibera di C.C. n. 161 del 27/11/2017.

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Antonio Pagano

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Feola dott. Riccardo

DATA DI EMANAZIONE \_\_\_\_\_

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data \_\_\_\_\_

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000

**DATA**

**IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.**

<p><b>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</b></p> <p>Il _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>_____</p>	<p><b>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</b></p> <p>N. <u>390</u></p> <p>DATA: <u>6 FEB. 2018</u></p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>_____</p>
---	--

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture

**PREMESSO CHE** con Delibera di Consiglio Comunale n.161 del 27/11/2017 è avvenuto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dell'Impresa Despi Costruzioni s.r.l. ai sensi dell'art. 194, comma I° lett.a) del Decreto Legislativo n.267/2000 derivante dall'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione sulle terrazze (n. 6) degli alloggi comunali siti al 1° piano alla via C. Gesualdo nn. 5 e 9 (ex c.da Vallone dei lupi 1/C e 1/D) e di ripristino della pavimentazione, contabilizzati per un importo totale di € 35.774,15 di cui secondo i millesimi di proprietà l'importo a carico del Comune di Avellino (41,31%) risulta di € 16.256,13 (comprensiva di IVA al 10 %) fatturato con la fattura n. 02 del 19/01/2011 con successiva nota di credito n. 1 del 16/01/2012 (importo fattura € 17.479,72 – importo nota di credito € 1.223,59 = € 16.256,13). Rispetto all'atto di precetto notificato in data 13/11/2015 prot. 2015/65205 e al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Maria Cristina Rizzi, in data 27/04/2015 n. 492/2015, R.G. n. 1103/2015 notificato in data 15/05/2015 si è riconosciuto l'importo totale di € 18.396,13 come stabilito dal Tribunale di Avellino e di seguito specificato:

€ 16.256,13	di cui € 14.778,30 per lavori e € 1.477,83 di iva;
€ 1.100,00	interessi a partire dal 19/05/2011
€ 700,00	spese procedura monitoria di cui € 150,00 per esborsi;
€ 105,00	spese generali;
€ 225,00	compenso per atto di precetto;
€ 10,00	spese per notifica atto di precetto;
€ 0,00	per CAP e IVA in quanto l'avv. Caruso Simona non è titolare di partita IVA come precisato stesso dall'avv. Caruso Simona

**Tot. € 18.396,13;**

**VISTA** la fattura n. 02 del 19/01/2011 di € 17.479,72 (comprensiva di IVA al 10 %) con successiva nota di credito n. 1 del 16/01/2012 di € 1.223,59 compreso IVA al 10 % (importo fattura € 17.479,72 – importo nota di credito € 1.223,59 = **€ 16.256,13**);

**VISTA** la fattura elettronica n. 01/E 2018 del 12 gennaio 2018 per l'importo complessivo di € 2.140,00 relativo agli interessi e alle spese legali;

**VISTO** il DURC trasmesso dall'INAIL che risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE nei confronti dell'Impresa Despi Costruzioni s.r.l.;

### VISTI

- il d. lgs. 267 del 18/08/2000 artt. 107, 184 e 191;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 40 del 29/04/2002 artt. 55 e 69, 70 e 71;

## DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 04/09/2017, la somma complessiva pari a € **18.396,13** , così suddivisa: € 14.778,30 per lavori, € 1.477,83 per IVA, € 1.100,00 per interessi, € 700,00 per spese procedura monitoria di cui € 150,00 per esborsi, € 105,00 per spese generali, € 225,00 per compenso per atto di precetto, € 10,00 spese per notifica atto di precetto; con accredito sul conto corrente con codice IBAN IT25V0200815102000400241708;
- 2) il pagamento dovrà avvenire come da delibera di C.C. n. 161 del 27/11/2017: spesa complessiva di € 18.396,13 imputata al cap. 3399/18 imp. 1479 del bilancio 2017;
- 3) di trasmettere la presente determina al Settore Risorse Umane e Finanziarie per i successivi adempimenti.

Il Dirigente Servizi Finanziari  
Dott.G.Marotta

Il Dirigente Settore LL.PP. ed Infrastrutture  
Riccardo dott. Feola

