



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 580 del 28/04/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP.**

**DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Giuseppe Sabini**

**SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURE RETI BASE NATO RIGENERAZIONE URBANA RECOVERI FOUND PNRR SMART CITY PICS FINANZIAMENTI COMUNITARI CIS U.O. DEMANIO MARITTIMO E LIDI BALNEARI n. 34 del 13/04/2022**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale **n.105 del 02.09.2021** con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Sindacale **n. 152 del 07.09.21** con cui lo scrivente è stato confermato Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente e LL.PP. fino al 30.09.2021;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. **62 del 28.06.2021**, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 2021-2023;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. **66 del 28.06.2021**, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale **n.115 del 14.09.2021** con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

**Visto** il D.M. del 24/12/2021 con cui è stato differito al 31/03/2022 il tempo di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

**Considerato** che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

### PREMESSO:

- **che** con determina n.743 del 22/07/2016 è stata indetta la gara d'appalto per la Realizzazione Nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto per un importo €1.156.494,11 di cui €858.604,64 per lavori (€635.628,92 per lavori, €186.708,89 per costo manodopera non soggetto a ribasso €36.266,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire mediante Centrale Unica di Committenza;

- **che** con determina n. 899 del 31.08.2016 è stato rettificato il CUP indicato nella predetta determina, essendo stato riportato per mero errore materiale un altro CUP;

- **che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2016, è stato approvato il Protocollo d'Intesa per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA), di cui all'art. 13 della L. 136/2010, i sensi e per gli effetti dell'artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs n. 50/2016, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli;

- **che** con determina n. 1554 del 03.11.2017 e successiva determina n. 1587 del 14.11.2017 è stata rettificata la determina n. 743 del 22/07/2016 nel senso di indire mediante la Stazione Unica Appaltante, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli la gara d'appalto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €1.156.494,11 di cui €858.604,64 per lavori (€639.463,37 per lavori, €186.708,89 per costo manodopera soggetto a ribasso ed €32.432,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta da aggiudicare "a misura" ed ai sensi dell'art. 95

comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 , precisando che la somma da riconoscere al Provveditorato ammonterà a €. 8.586,05;

- **che** con Decreto Provveditoriale M\_INF-PRNA -R.U. Prot. 22878.2018-08 è stato approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615, dei lavori per la realizzazione della nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto, per l'importo complessivo di €. 536.413,98 di cui €. 503.981,60 per lavori a misura, a seguito il ribasso del 38,998%, comprensivi del costo della manodopera ed €. 32.432,38 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- **che** con Decreto Provveditoriale M\_INF-PRNA -R.U. Prot. n. 30395-08/11/2018, a seguito di del positivo esito degli accertamenti effettuati, è stata dichiarata l'intervenuta efficacia della predetta aggiudicazione aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

- **che** con determina dirigenziale n. 361 del 25.03.2019 si è preso atto dei Decreti Provveditoriali M\_INF-PRNA -R.U. Prot. 22878.2018-08 e n. 30395-08/11/2018 con cui sono stati approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta e dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615;

- **che** con determina n. 1210 del 24.11.2020 si è preso atto che i lavori in oggetto saranno espletati dalla Società S.T.E.M. Srl con la Ditta ausiliaria B.N.R. Costruzioni Srl con sede in Casal di Principe (CE),

- **che** i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, come da verbale prot. R.U.I. 21602 del 27.02.2020;

-**che** con determina 1364 del 18.12.2020 ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, è stata liquidata, a favore della Società S.T.E.M. Srl con sede legale in Aversa (CE) alla via P.Togliatti n. 4 - C.F. /P.IVA 00436500615, esecutrice dei Lavori per la realizzazione della nuova Area Mercatale per Fiera Settimanale in Via Pigna 1° Lotto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 107.282,80 oltre €.23.602,22 per IVA al 22%, Totale €.130.885,02;

-**che** in data 28.01.2021 si è stipulato contratto d'appalto Rep. n. 03/2021 registrato alla Direzione Provinciale Napoli I al n.REG. 18305 SERIE 1T DEL 28/04/2021;

-**che** con determina n. 251 del 19/03/2021 è stato concesso alla ditta S.T.E.M srl, esecutrice dei Lavori una proroga pari a 88 giorni con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori all'08.06.2021, a condizione che l'impresa aggiudicatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta dalle condizioni contrattuali;

-**che** con determina n. 700 del 16.06.2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione di gara per l'importo di €. 536.413,98 di cui €. 503.981,60 ed €.32.432,38;

-**che** con lo stesso atto, riportato al punto precedente, si è preso atto del 1° SAL di cui all'oggetto a tutto il 06/05/2021, per l'importo lavori pari a €. 207.862,38 di cui €.187.410,91 per imponibile e per € 17.315,79 per IVA al 10% sui lavori e per €.3.136,00 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza;

-**che**, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.50/2016, a seguito del collocamento a riposo del RUP geom. Raffaele Di Lauro (nominato con determina n.1045 del 24.10.2014), avvenuto in data 01.10.2020, la funzione di RUP è stata assunta ad interim dal Dirigente dell'U.P. Ambiente e LL.PP. ing. Giuseppe Sabini fino alla nomina del nuovo RUP ing. Rosa della Volpe, assunta con decreto dirigenziale n. 11 del 04/05/2021 prot.n. 48989/2021;

-**che** con determina n. 1538 del 18.11.2021 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per un importo totale dei lavori di € 603.124,96 per lavori più € 38.812,48 per oneri della sicurezza per un totale di € 641.937,44 esclusi di IVA ,comportanti un aumento di € 99.143,47 per lavori esclusi di IVA al 10% più € 6.380,0 per oneri della

sicurezza esclusi di IVA al 22%, per un importo a netto da contratto aggiuntivo pari a di € 105.523,47 comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad un aumento percentuale del 19,672%;

**-che** in data 13.01.2021 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo Rep. n. 1/2022;

**-che** con nota prot. n. 25119 del 04.03.2022 la Direzione Lavori, arch. Mastantuono, ha trasmesso al dirigente del settore LLPP e al RUP Ing. della Volpe Rosa, gli atti contabili del 2° Stato di avanzamento Lavori a tutto il 18.02.2022 per l'importo lordo di €. 917.170,69 a detrarre il ribasso d'asta rimane l'importo netto di € 559.492,46 oltre €. 36.004,82 per oneri della sicurezza totale €. 595.497,08 ;

**-che** con nota prot. n. 29580 del 16.03.2022 il RUP Ing. Rosa Della Volpe ha trasmesso agli atti relativi al 2° SAL per l'importo lordo di €. 917.170,69 a detrarre il ribasso d'asta rimane l'importo netto di € 559.492,46 oltre €. 36.004,82 per oneri della sicurezza totale €. 595.497,08 a detrarre la ritenuta contrattuale, l'anticipazione del 20% e il 1° acconto rimane il credito dell'impresa di 297.825,86 (*di cui €. 261.821,27 per lavori oltre Iva al 10% €. 26.182,12 e €. 36.004,62 per oneri della sicurezza oltre Iva al 22% €. 7.921,01*), per un totale di € 331.929,0381, esprimendo il N.O. alla liquidazione a favore della Ditta STEM Srl.

**Visto** il certificato di pagamento n. 2 del 16.03.2022 emesso dal RUP per la liquidazione a favore della Ditta STEM per l'importo lordo di €. 917.170,69 a detrarre il ribasso d'asta rimane l'importo netto di € 559.492,46 oltre €. 36.004,82 per oneri della sicurezza totale €. 595.497,08 a detrarre la ritenuta contrattuale, l'anticipazione del 20% e il 1° acconto rimane il credito dell'impresa di 297.825,86 per imponibile, oltre IVA al 10% sui lavori e IVA al 22% sugli oneri di sicurezza.

**Vista** la fattura elettronica FPA 11/22 del 28/03/22 trasmessa dalla Ditta STEM S.r.l, per l'importo totale di €. 331.929,04 di cui €. 297.825,89 per imponibile e per € 26.182,13 per IVA al 10% sui lavori e per €.7.921,02 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza, registrata al prot. gen. al n. 34733 del 28.03.2022.

**Vista, inoltre,** la nota acquisita al prot. R.U.I. 23348 del 28-02-2022, con cui la Ditta STEM Srl, ha comunicato l'impossibilità ad ultimare i lavori entro il tempo previsto nel contratto d'appalto, a causa di ritardi dovuti a danni subiti a seguito di furti e atti di vandalismo perpetrati da ignoti, in data 23/03/2022, e denunciati dalla ditta alle autorità competenti, nonché per le avverse condizioni meteorologiche verificatesi nei mesi di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, pertanto ha chiesto una proroga sul termine dell'ultimazione dei lavori di gg. 75.

**Vista** la relazione, acquisita al prot. R.U.I. 25652 del 07-03-2022, con cui la D.L. arch. Vincenzo Mastrantuono, in riferimento alla richiesta di proroga dei termini dell'ultimazione, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice dei lavori, in quanto nel periodo delle lavorazioni le condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da eccessiva piovosità, riscontrabile dai dati dei bollettini meteo ufficiali nonché dal giornale di cantiere, per un totale di gg. 35, e sono giustificati, inoltre, gli ulteriori ritardi a causa di danni subiti a seguito di furti e atti vandalici, le cui cause non sono imputabili all'impresa, per i quali può essere accordata una proroga per ulteriori 40 gg., pertanto ha espresso parere favorevole per la concessione di una proroga per complessivi gg. 75.

**Vista** la nota prot. R.U.I. 28837 del 14-03-2022 con cui il RUP, Ing. Rosa Della Volpe, tenuto conto delle circostanze sopra segnalate, non sono riconducibili a fatti o negligenza e colpa dell'appaltatore, ha espresso il N.O. per la concessione, alla Ditta STEM Srl, esecutrice dei lavori in oggetto, di una proroga di giorni 75 (settantacinque) sul termine per l'ultimazione dei lavori, a condizione che l'Impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

**Preso atto** che la Ditta STEM Srl, ha sottoscritto, per accettazione, quanto esposto dal RUP, in calce alla suddetta nota prot. R.U.I. 28837 del 14-03-2022.

**Preso atto** che tale proroga non comporterà alcun aggravio di spesa né onere economico aggiuntivo a carico dell'amministrazione comunali

**Dato atto:**

- che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta STEM S.r.l, come da DURC on line INPS\_29835604 valido fino al 15/06/2022;

- che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta LA FENICE APPALTI SNC, come da DURC on line INAIL\_30775526 del 30/12/2021 valido fino al 29/04/2022;

-che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta ausiliaria B.N.R. Costruzioni Srl, come da DURC on line INAIL\_30776205 del 30/12/2021 valido fino al 29/04/2022;

- **Dato atto** che in merito alla normativa antimafia, a seguito di consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list" della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013), alla data del 16.03.2022:

- la Ditta STEM S.r.l risulta iscritta dal 07/12/2020 ed essere in aggiornamento;

la Ditta La Fenice Appalti Snc risulta iscritta dal 25/01/2021 ed essere in aggiornamento;

-la Ditta ausiliaria B.N.R. Costruzioni Srl, risulta iscritta 14.03.2022 con scadenza al 13.03.2023;

-che l'impresa aggiudicataria ha trasmesso la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale (nota R.U.I. 0109834.02-11-2020);

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **74391168B8** e che l'appaltatore, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

**Dato atto** che per il presente atto è stata verificata l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

**Dato atto** che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi.

**Dato atto** che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30.07.2021, con nota prot. R.U.Int 36109 del 30.03.2022 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie- Canoni Idrici e Patrimoniali e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della società appaltatrice, della regolarità tributaria ed extratributaria.

**Vista** l'attestazione di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmessa dal servizio Polizia Municipale con prot. 37128.01-04-2022, mentre per il Servizio Gestione Entrate tributarie, canoni Idrici e Patrimoniali essendo decorsi i 7 gg., dall'invio della richiesta senza riscontro, ai sensi dell'art 5 c. 3 del citato Regolamento, si ritiene sussistere il regime di regolarità.

**Dato atto** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs 33/2013.

**Visto** il N.O alla liquidazione emesso dal RUP, Ing. Rosa Della Volpe.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## DETERMINA

**1. di prendere atto** del 2° SAL a tutto il 18/02/2022, per la LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO, redatto dal Direttore dei lavori, arch. Vincenzo Mastantuono, per l'importo lordo di €. 917.170,69 a detrarre il ribasso d'asta rimane l'importo netto di € 559.492,46 oltre €. 36.004,82 per oneri della sicurezza totale €. 595.497,08;

**2. di prendere atto** del certificato di pagamento n. 2 al 16.03.2022, trasmesso dal RUP ing. Rosa Della Volpe con nota prot. n. 29580 del 16.03.2022, con il quale lo stesso dispone il pagamento a favore della ditta STEM Srl dell'importo di 297.825,89 per imponibile, oltre IVA al 10% sui lavori e IVA al 22% sugli oneri di sicurezza;

**3. di disporre** la liquidazione della fattura elettronica FPA 11/22 del 28.03.22, per l'importo totale di €.331.929,04

- di cui €. 297.825,89 per imponibile a favore della soc. STEM S.r.l. - C.F. /P.IVA, mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato;

- di cui €. 34.103,15 (€ 26.182,13 per IVA al 10% sui lavori e €.7.921,02 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza), a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B.,

autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

**4. di dare atto** che la risorsa complessiva di €.331.929,04 Iva inclusa, di cui al presente atto, è stata assunta con determina n. 743 del 22/07/2016 ed è allocata alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 20224641 Articolo 2020109999 per €.149.812,10 con Impegno n. 458/2017 sub 7, e per € 145.267,67 con Impegno 1062/17 sub 1.1 e per € 36.849,27 con Impegno 1060/2017 sub 4, residui del bilancio provvisorio 2022;

**5. di prendere atto**, inoltre, della relazione prot. R.U.I. 28837 del 14-03-2022, con cui il RUP, Ing. Rosa Della Volpe, tenuto conto delle circostanze sopra segnalate, ha espresso il N.O. per la concessione, alla la Ditta STEM Srl, esecutrice dei lavori in oggetto di una proroga di giorni 75 (settantacinque) sul termine per l'ultimazione dei lavori, a condizione che l'Impresa rinunci esplicitamente al riconoscimento di qualsiasi compenso o indennizzo derivante dalla protrazione dei termini contrattuali.

**6. di concedere** alla Ditta STEM Srl, esecutrice dei lavori in oggetto, una proroga di giorni 75 (settantacinque) utili e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori in oggetto a condizione che la stessa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali stabilite;

**7. di dare atto** che ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DLgs 50/2016 e smi, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rosa Della Volpe, giusto Decreto Dirigenziale n. 11 del 04/05/2021 prot.n. 48989/2021;

**8. di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**9. dare atto che la liquidazione** avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa.

**10. di adempiere** inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Il Dirigente  
**Ing. Giuseppe Sabini**

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**Il sottoscritto Ing. Giuseppe Sabini, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Giuseppe Sabini



# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 21/04/2022

Il Dirigente  
**Ing. Giuseppe Sabini**







# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

### Determina n. 580 del 28/04/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del relativo mandato come da riferimenti contabili di seguito riportati:

#### LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.002	14.2	20224641	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1060	€ 83.388,04	N. 4	€ 36.849,27	N. 1402	€ 36.849,27

Descrizione Creditore

**S.TE.M. - S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	14.2	20224641	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 458	€ 149.812,10	N. 7	€ 149.812,08	N. 1403	€ 149.812,08

Descrizione Creditore

**S.TE.M. - S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	14.2	20224641	2022

<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1062	€ 654.270,09	N. 1	€ 179.081,84	N. 1404	€ 145.267,69

Descrizione Creditore

**S.TE.M. - S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI**

Lì, Data 28/04/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Andrea Euterpio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.