



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 104 del 17/02/2022

Registro Settore n. 05 del 28/01/2022

OGGETTO: Manutenzione dei Presidi Antincendio negli immobili comunali. CIG: Z412F844CD
Approvazione SALDO - Liquidazione ditta ENOLAB srl

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Determinazione a contrarre Settore IV n. 233 del 03/12/2020 veniva indetta procedura negoziata ai sensi 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi di *"Manutenzione dei Presidi Antincendio negli immobili comunali"* mediante trattativa diretta ad un unico operatore tramite MEPA;
- con Determinazione Settore IV n. 273 del 28/12/2020 di Aggiudicazione Definitiva si approvava la procedura di gara sul MEPA affidando i citati servizi alla ditta ENOLAB s.r.l. P.IVA 01413300623 con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Campoli Friuni snc, con cui si formalizzava la Stipula contrattuale TD n. 1539568 in data 11/01/2021 con prot. LL.PP. n. 44 per l'importo lavori, al netto del ribasso offerto del 2%, di € 14.805,84 oltre IVA;
- in data 28/12/2020 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza e sotto riserva di Legge;
- con determinazione n.66 del 18/05/2021 è stato pagato il primo acconto per € 6.100,00;
- con determinazione n.97 del 01/07/2021 è stato pagato il secondo acconto per € 6.100,00;

Visto il certificato di ultimazione del servizio unitamente alla contabilizzazione per il terzo quadrimestre 2021 ed il Certificato di Pagamento N.3, a saldo, per un importo di €. 4.805,84 oltre IVA al 22% per complessivi €. 5.863,12;

Accertata la regolarità del servizio;

Visti:

- la fattura elettronica a saldo n.25/21 PA del 10/12/2021 per l'importo di €.5.863,12 IVA inclusa della ditta ENOLAB s.r.l.;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 14/04/2022, attestante la regolarità contributiva della ditta;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;
- il C.I.G.: Z412F844CD;
- la prestazione è esigibile al 31/12/2021;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura a saldo;

Visti:

- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la determina ANAC n. 1097 del 26/10/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale della *"Manutenzione dei Presidi Antincendio negli Immobili Comunali"* che ascende ad € 5.863,12 compreso oneri della sicurezza e IVA;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n.3 a saldo relativo ai suddetti lavori da cui risulta il credito all'impresa di € 4.805,84 oltre IVA al 22%, per complessivi €.5.863,12;

3. di liquidare alla ditta ENOLAB s.r.l. con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Campoli Friuni snc, C.F. e P.IVA n. 01413300623, la somma di € 4.805,84 per la fattura n.25/21 PA del 10/12/2021;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta ENOLAB s.r.l. con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via Campoli Friuni snc, C.F. e P.IVA n. 01413300623 per l'importo imponibile di € 4.805,84, con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN:ITXXXXXXXXXX;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.057,28 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
6. dare atto che la somma risulta impegnata ai seguenti capitoli:
 - per €. 1.000,00 sul Cap. 648103 Imp. n. 770 Es. Fin. 2021;
 - per €. 1,021,00 sul Cap. 692105 Imp. n. 771 Es. Fin. 2021;
 - per €. 1.500,00 sul Cap. 734103 Imp. n. 772 Es. Fin. 2021;
 - per €. 602,00 sul Cap. 648103 Imp. n. 26 Es. Fin. 2021;
 - per €. 602,60 sul Cap. 692105 Imp. n. 27 Es. Fin. 2021;
 - per €. 602,60 sul Cap. 734103 Imp. n. 28 Es. Fin. 2021;
 - per €. 534,91 sul Cap. 340015 Imp. n. 29 Es. Fin. 2021;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore IV

Ing. Rosalba Di Palma