



COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING.ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 201 del 10/03/2022

Registro Settore n. **28** del 10/03/2022

OGGETTO: *Lavori di sistemazione di Via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco Ex Circumvesuviana di competenza del Comune di Marigliano CIG 825969973C – CUP: D91B19000230006;*
Liquidazione **2 SAL per lavori a tutto il 23/11/2021** all'Impresa GIA COSTRUZIONI s.r.l..

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. 351/2019 - Numero di impegno: 1026/2019	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del Responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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 IV
Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Determina IV Settore n.351 del 25/11/2019 RG n.1572 del 27/11/2019 si è provveduto all'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO ed alla INDIZIONE GARA per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione di via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco ex Circumvesuviana", dando mandato alla C.U.C. Agenzia Area Nolana di predisporre tutti gli atti necessari per l'appalto dei lavori, come da convenzione sottoscritta;
- con Determinazione n.21 del 29/01/2020 il Responsabile della CUC Agenzia Area Nolana ha approvato gli atti ed i verbali di gara ed ha proposto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.32, comma 5^a del D. Lgs. 50/2016, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA i lavori in oggetto in favore della GIA COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 03363230610 con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Parco La Perla n.177;
- con Determinazione Settore IV n. 68 del 31/03/2020 si approvavano i verbali di gara e si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta GIA COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 03363230610 con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Parco La Perla n.177 che ha formulato un ribasso del 41,48% per un importo di € 168.148,11 oltre IVA e compreso oneri della sicurezza;
- con Determinazione del Settore IV n.78 del 09/06/2021 veniva liquidato l'importo di €. 36.992,58 IVA inclusa quale acconto anticipazione del 20%;
- con Determinazione del Settore IV n.110 del 15/07/2021 veniva approvata "Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva";
- con Determinazione del Settore IV n. 130 del 08/05/2021 veniva liquidato l'importo di €. 163.845,00 IVA inclusa quale pagamento del 1° SAL per lavori a tutto il 26/07/2021;

PRESO ATTO CHE:

- è stato sottoscritto contratto di appalto Rep. N.8652/2020;
- in data 09/12/2020 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori;
- a seguito di contabilizzazione dei lavori a tutto il 23/11/2021 relativi al 2 SAL sono stati trasmessi dal D.L. gli atti relativi unitamente al certificato di pagamento N.2 ed assunti al prot. Sett.IV n.1905 del 03/12/2021 in cui risulta un credito all'impresa, al netto del ribasso, delle ritenute e delle anticipazioni, di €. 69.289,00 compreso IVA al 10%;
- è stata trasmessa dalla ditta GIA COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 03363230610 con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) la fattura elettronica N.19_21 relativa al 2 SAL per lavori a tutto il 23/11/2021;

VISTO l'esigibilità al 31/12/2021;

VISTI:

- la fattura elettronica della ditta GIA COSTRUZIONI s.r.l. n. FPA 19_21 del 01/12/2021 di €. 69.289,00;
- il D.U.R.C. on line prot.INPS_30013622 con scadenza 23/06/2022, attestante la regolar. contributiva;
- 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, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- visto il verbale di accettazione n. 509 del 07/03/2022 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il C.I.G. n. 825969973C;
- il D. Lgs. 81/2008;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di approvare gli atti contabili ed il certificato di pagamento del 2° Stato di Avanzamento Lavori relativi ai lavori di "Sistemazione di via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco ex Circumvesuviana"; a tutto il 23/11/2021 che ascende, dedotto del ribasso d'asta, delle ritenute e delle anticipazioni, a €. 62.990,00 oltre IVA al 10% e per un totale di €. 69.289,00;
2. di liquidare a favore della ditta GIA COSTRUZIONI s.r.l. p.iva 03363230610 con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Parco La Perla n.177 l'importo di €. 69.289,00 IVA

inclusa per la fattura n. FPA 19_21 del 01/12/2021 per i lavori di “Sistemazione di via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco ex Circumvesuviana”;

3. emettere mandato di pagamento in favore della Società GIA COSTRUZIONI srl p.iva 03363230610 con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Parco La Perla n.177 per l'importo imponibile di €. 62.990,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX ad avvenuta somministrazione dell'importo da parte della CASSA DD.PP.;
4. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 6.299,00 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 ad avvenuta somministrazione dell'importo da parte della CASSA DD.PP.
5. dare atto che la somma di €. 69.289,00 è imputata al Cap. 2003/13 - Imp. n. 833/2021, finanziata mediante il diverso utilizzo del mutuo pos.N.4504987;
6. di dare atto che l'entrata è accertata al Cap.892/0 accertamento n.1128/2009;
7. di trasmettere il presente atto al Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta che precede;

Visto l'art.151 c.4 del D.Leg. n.267 del 18/08/2000;

ATTESTA

La copertura finanziaria e la regolarità contabile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO