

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. ____1775____del____09/11/2012____

Registro Settore n. 58 del 8.11.2012

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria palazzetto dello sport
G. Napolitano " Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI;

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<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: geom. Roberto MONDA

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal____09/11/2012_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI

Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria palazzetto dello sport "G. Napolitano "
Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-CHE con Determinazione Settore XI n.18 del 10.05.2012 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport per un totale complessivo di €15.000,00 così ripartito:

a) lavori	€ 12.200,00
di cui € 112,52 per oneri per la sicurezza	
b) Somme a disposizione :/	
IVA al 21%	€ 2.526,00
Art.3 L.350/03 - 2%	€ 238,00
Sommano	€ 2.800,00
TOT.	a)+b)
	€ 15.000,00

-CHE con Determina n.37/XI del 06.09.12 detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta "**CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.**" con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98 P.IVA 06504091213;

-CHE con Contratto di appalto rep.8283 del 26.10.2012 sono stati affidati all'impresa **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** i lavori di cui in premessa per un importo di €. 12.200,00 compreso gli oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA al 21%;

-VISTI gli atti contabili e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dallo scrivente in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 12.190,81 oltre IVA al 21%;

-VISTA la fattura n.8 del 31.10.12 assunta al protocollo generale in data 31.10.2012 al n.26209 emessa dalla ditta *Caridi Costruzioni srl* per un importo di €. 14.750,88 compresa Iva al 21%, regolarmente vistata dal Direttore dei Lavori;

-VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 29.10.2012;

-VISTO il C.I.G. n. **ZC4069ABFF** ;

-VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

-VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

-VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, redatti del Geom. Roberto MONDA, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** di €. 12.190,81 oltre IVA al 21% pari ad €. 2.560,07 il tutto per un importo totale di €. 14.750,88;
- di liquidare la somma di €. 14.750,88, Iva compresa alla ditta "**CARIDI Costruzioni srl**" con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98 P.IVA 06504091213;
- di emettere mandato di pagamento di €. 14.750,88 a favore della ditta **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** mediante Bonifico Bancario presso il Banco di Napoli filiale di Quarto (NA) codice IBAN: **IT24A0101040130100000003847** come da fattura n.8/12 assunta al protocollo generale in data 31.10.2012 al n.26209, per i lavori di "*manutenzione straordinaria palazzetto dello sport G.Napolitano*";
- di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.750,88 risulta impegnata sul capitolo 1777/11 cod. 2060201 - esercizio finanziario 2011

- di rendere la presente immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)

allegati:

- Certificato Regolare Esecuzione
- Fattura 08/12