

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 745 del 16/04/2012

Registro Settore n. 14 del 13.04.2012

OGGETTO: " Lavori di Sistemazione coperture e Manutenzione ordinaria Scuole Primarie e Materne Comunali "-Liquidazione ditta **CARIDI Costruzioni**-

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.12/XI del 05/10/2011 - 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. Francesco Bossa

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/04/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI

Geom. Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di Sistemazione coperture e Manutenzione ordinaria Scuole Primarie e Materne Comunalì " –Liquidazione Ditta CARIDI Costruzioni-

IL RESPONSABILE SETTORE

PREMESSO:

Che con Determinazione Settore XI n.12 del 05/10/2011 sono stati approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione coperture e Manutenzione Ordinaria Scuole Primarie e Materne Comunalì" per un totale complessivo di €. 14.369,84 così ripartito:

a) lavori	€. 11.682,80
di cui €. 146,38 per oneri per la sicurezza	
b) Somme a disposizione :l	
IVA al 21%	€. 2.453,38
Art.3 L.350/03 – 2%.....	€. 233,66
	Sommano €. 2.687,04

	Totale complessivo €. 14.369,84

Che con pari Determina detti lavori sono stati 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 , alla ditta " **CARIDI Costruzioni s.r.l.** " con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98- P.IVA 06504091213;

Che con Contratto d'appalto con Repertorio n° 8224 del 9.02.2012 sono stati affidati all'impresa " **CARIDI Costruzioni srl** " i lavori di cui in premessa per un importo di €.11.682,80 comprensivi di €.146,38 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre Iva al 21%;

Visti gli atti tecnico-contabili e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dal geom.Francesco BOSSA in qualità di Direttore dei Lavori, da quali si rileva un credito a favore dell'impresa esecutrice di €.11.661,77 oltre IVA al 21%;

Vista la Fattura n.2 del 14.02.2012 assunta al Protocollo Generale in data 20/02/2012 al n.4542 emessa dalla ditta " **CARIDI Costruzioni srl** " per un importo di €. 14.110,74 , IVA compresa al 21%, regolarmente vistata dal Direttore dei Lavori;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

Visto il C.I.G. n. **Z420398CCA** ;

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;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole dalla finanza pubblica in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2011/13;

Visti 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 ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal Geom.Francesco BOSSA, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €. 11.661,77 per lavori ed €. 2.448,97 per IVA al 21% per un importo complessivo di €. 14.110,74;
- di liquidare la somma di €. 14.110,74 alla ditta " **CARIDI Costruzioni srl** " con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98- P.IVA 06504091213 come da Fattura n.2/12, assunta al Protocollo Generale in data 20/02/2012 al n.4542, per i lavori di "Sistemazione coperture e Manutenzione ordinaria Scuole Primarie e Materne Comunalì ;
- di provvedere al pagamento di €. 14.110,74 alla ditta " **CARIDI Costruzioni srl** " mediante Bonifico Bancario presso il Banco di Napoli filiale di Quarto (na) con il seguente codice IBAN: **IT 24A010104013010000003847;**
- di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.110,74 risulta impegnata con Determinazione n.12/ XI del 05/10/2011 sui seguenti capitoli:

- cap. 648/1 Cod. 1040103 Bil. 2011
- cap. 692/1 Cod. 1040203 Bil. 2011

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

IL RESPONSABILE SETTORE XI
(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

- *Certificato Regolare Esecuzione*
- *Fattura n. 02/12*