

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1131_____del__11/07/2013_____

Registro Settore n. 44 del 8.07.2013

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico L.Milani "
-Liquidazione ditta IMPERNOVA srl da Marigliano-

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.26/XI Del 12.04.2013 - 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__11/07/2013_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE XI
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico L.Milani "
- **Liquidazione ditta IMPERNOVA F.Ili Capasso srl**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-**Che** con Determinazione Settore XI n.26 del 12.04.2013 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria Edificio scolastico L. Milani per un totale complessivo di €14.628,41 così ripartito:

a) Lavori	€. 11.893,02
di cui €. 149,36 per oneri per la sicurezza	
b) Somme a disposizione :	
IVA al 21%	€. 2.497,53
Art.3 L.350/03 - 2%	€. 237,86
Somma.....	€. 2735,39
Totale a)+b)	€. 14.628,41

-**Che** con pari determina 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 "**IMPERNOVA F.Ili Capasso srl**" con sede in Marigliano (NA) alla via Rossini,12 - (P.IVA 02844651212);

-**Che** con Contratto di appalto rep.8332 del 22.05.2013 sono stati affidati all'impresa "**IMPERNOVA F.Ili Capasso srl**" i lavori di cui in premessa per un importo di €. 11.893,02 compreso gli oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA al 21%;

-**Visti** gli atti contabili dello Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal geom. Francesco BOSSA in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 11.858,09 oltre IVA al 21% ;

-**Vista** la Fattura n.27 del 29.05.13 assunta al protocollo generale in data 30.05.13 al n.14716 emessa per la liquidazione dalla ditta **Impernova F.Ili Capasso srl** per un importo di €. 14.348,29 compresa Iva al 21%, regolarmente vistata dallo scrivente;

-**Visto** il documento unico di regolarità contributiva;;

-**Visto** il C.I.G. n. **Z2309A5F62** ;

-**Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c.7, Lg. n.135/10 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 di "*Manutenzione straordinaria edificio scolastico L.Milani*", redatti dal Direttore dei lavori Geom.Francesco BOSSA, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice "**IMPERNOVA F.Ili Capasso srl**" di €. 11.858,09 oltre IVA al 21% pari ad €. 2.490,20 il tutto per un importo totale di €. 14.348,29;
- **di** liquidare la somma di €.14.348,29 Iva compresa alla ditta "**IMPERNOVA F.Ili Capasso srl**" con sede in Marigliano (NA) alla via Rossini n.12 (P.IVA 02844651212);
- **di** accreditare l'importo di €. **14.348,29** alla ditta "**IMPERNOVA F.Ili Capasso srl**" sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN- xxxxxxxx;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. **14.348,29** risulta impegnata sui seguenti capitoli così ripartita:
 - €. **6.979,63** sul Cap.734/5-Cod. 2040301-Bil.2011- Impegno n°2454/2011;
 - €. **7.368,66** sul Cap.734/5-Cod. 2040301-Bil.2012- Impegno n°2317/2012;
- **di** trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

- Fattura n.27/13
- Regolare Esecuzione