

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1501 del 14/10/2013
Registro Settore n. 60 del 07/10/2013

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali"
- Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI -

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.45/XI del 11/07/13 - Numero di impegno: 2249/2007 2317/2012 2452/2011 2453/2011	<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 14/10/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali "
Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore XI n.45 del 11.07.2013 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria scuole comunali per un totale complessivo di € 19.844,00 così ripartito:

a) lavori	€ 16.400,00
<i>di cui € 170,00 per oneri per la sicurezza</i>	
b) IVA al 21%	€ 3.444,00
TOT. a)+b)	€ 19.844,00

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 " **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** " con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98 P.IVA 06504091213;

CHE con contratto di appalto rep.8348 del 04.09.2013 sono stati affidati all'impresa **Caridi Costruzioni srl** i lavori di cui in premessa per un importo di € 16.400,00 compreso gli oneri per la sicurezza , il tutto oltre IVA al 21% ;

CHE gli stessi sono stati ultimati in data 02.09.2013;

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 € 16.367,15 oltre IVA a al 21%;

VISTA la fattura n.11 del 30.09.2013 assunta al Prot. Gen. in data 01/10/2013 al n.22996 emessa dalla ditta *Caridi Costruzioni srl* per un importo di € 19.804,25 IVA compresa al 21%, regolarmente vistata dallo scrivente;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G. n. **Z760AC258F** ;

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 €. 16.367,15 oltre IVA al 21% pari ad €. 3.437,10 il tutto per un importo totale di €. 19.804,25;
- di liquidare la somma di €.19.804,25, 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 €. 19.804,25 a favore della ditta **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** mediante Bonifico Bancario - codice IBAN: xxxxxx come da fattura n.11/13 assunta al protocollo generale in data 01.10.2013 al n.22996, per i lavori di "manutenzione straordinaria scuole comunali";
- di dare atto che la spesa complessiva di €. 19.804,25 risulta impegnata così come si seguito descritto:

- € 2.143,30	cap.734/5	cod.2040301	impegno 2249/07
- € 6.939,88	cap.648/7	cod.2040101	impegno 2452/11
- € 10.000,00	cap.692/10	cod.2040201	impegno 2453/11

- € 721,07 cap.734/5 cod.2040301 impegno 2317/12

- 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 11 del 30.09.2013