



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE IV SETTORE**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI**

Registro Generale n. 1746 del 12/12/13

Registro Settore n. 292 del 06/12/2013

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade comunali. Approvazione 1° SAL. - Liquidazione 1° Certificato di pagamento. Impresa: " IMPREGEO" Soc.Coop. a.r.l. con sede in Marigliano (NA), via Roberto De Vita, 13**

**(\*) LIQUIDAZIONE**

**( ) IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 218 del 31/12/2012 - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**( ) 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 ANDREA CICCARELLI**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/12/13.

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE IV SETTORE**  
**(Ing. Andrea Ciccarelli)**

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione strade comunali. Approvazione 1° SAL – Liquidazione 1° Certificato di pagamento. Impresa: “**IMPREGEO**” Soc.Coop. a.r.l. con sede in Marigliano (NA), via Roberto De Vita, 13

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – LL.PP.**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione X Sett. n. 218 del 31/12/2012, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione strade comunali* per l'importo totale di € 95.000,00;
- con Determinazione X Sett. n. 54 del 22/03/2013, di approvazione dei verbali di gara, i citati lavori sono stati affidati alla ditta “**IMPREGEO**” Soc. Coop. a.r.l. con sede in Marigliano alla via Roberto De Vita n.13, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8359 del 11/11/2013 per l'importo di € 66.546,38 compresi gli oneri di sicurezza per € 494,82 e netto del ribasso d'asta del 8,111%, oltre IVA;
- la somma risulta impegnata sul Cap. 2008/7 Es. Fin. 2012 per € 75.000,00 e sul Cap. 2008/3 Es. Fin 2009 - imp. n. 2228 per € 20.000,00;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 29/11/2013 per il 1° Stato di Avanzamento che ascende ad € 16.334,76 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, è stato redatto il Certificato di Pagamento n.1, per l'importo di € 15.221,19, netto del ribasso d'asta del 8,111% e delle ritenute contrattuali nonché comprensivo degli oneri della sicurezza per € 150,00, da cui risulta il credito all'impresa di € 15.221,19 oltre IVA al 22% per € 3.348,66 per complessivi € 18.569,85;

**ACCERTATA** la regolarità dei lavori;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso, a seguito di richiesta dell'Ente, in data 02/10/2013 ;

**VISTA** la fattura n. 95 del 05/12/2013 assunta al prot. al n. 27976 in data 06/12/2013 emessa dalla ditta “**IMPREGEO**” Soc. Coop. a.r.l .per € 15.221,19 oltre IVA al 22% per € 3.348,66 per complessivi € 18.569,85;

**VISTO** il C.I.G. n. 4836720B99;

**VISTA** la dichiarazione prot. n. 27891 del 05/12/2013, prodotta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla “*tracciabilità dei flussi finanziari*” per gli estremi identificativi del conto corrente DEDICATO ai pagamenti, anche in via non esclusiva;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

#### **DETERMINA**

- 1) Di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla “*Manutenzione strade comunali*” a tutto il 29/11/2013 , che dedotto del ribasso d'asta del 6,12% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ascende ad € 15.297,68;
- 2) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 15.221,19 da cui risulta il credito all'impresa di € 15.221,19 oltre IVA al 22% per € 3.348,66 per complessivi € 18.569,85;
- 3) Di liquidare all'impresa “**IMPREGEO**” Soc. Coop. a.r.l. la somma di € 18.569,85, a fronte della fattura n. 95 del 05/12/2013, assunta al protocollo al n. 2947 in data 05/12/2013, attraverso Bonifico Bancario sul codice **IBAN ITxxxxx**;
- 4) Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 2008/7 Es. Fin 2012 - imp. n. 2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV**  
(Ing. Andrea Ciccarelli)

#### **Allegati:**

- Certificato di pagamento n.1
- Fattura n. 95 del 05/12/2013 - prot. n. 27976 del 06/12/2013.