COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI- Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva
RESPONSABILE del SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 449 del 18/03/2013
Registro Settore n. 11 del 6.03.2013

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria plessi scolastici comunali
Approvazione e liquidazione 1° ed Unico S.A.L. alla ditta CARIDI COSTRUZIONI -

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Determina impegno del 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 18/03/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE

IL RESPONSABILE SETTORE XI
Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria plessi scolastici comunali

Approvazione e liquidazione 1° ed Unico S.A.L. alla ditta CARIDI COSTRUZIONI -

PREMESSO:

-Che con Determinazione Settore XI n.89 del 28.12.2012 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria dei plessi scolastici comunali" per un totale complessivo di €. 15.993,41 così ripartito:

a) Lavori	€.	13.217,70
di cui €. 202,55 per oneri per la sicurezza		
b) Somme a disposizione :		
IVA al 21%.....	€	2.775,71

Totale a)+b)	€.	15.993,41

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

-Che con Contratto Rep.8300 del 01.03.2013 venivano appaltati all'impresa " **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in Quarto (NA) via Crocillo n.98 i lavori di cui sopra per l'importo di €. 13.217,70 comprensivo di €. 202,55 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 21%;

-Che è avvenuta la consegna e l'inizio dei lavori, il cui verbale è stato sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P.;

-Che a seguito della redazione da parte della Direzione dei Lavori degli atti contabili relativi al 1° ed Unico S.A.L. per un importo per lavori di €. 13.156,16 è stato predisposto il certificato di pagamento della 1a rata dalla quale risulta il credito dell'Impresa di €. 13.091,392 ed oltre IVA al 21% per €. 2.749,19 per un totale di complessivo di €. 15.840,58;

-Vista la Fattura n.01 del 04.03.2013 assunta al protocollo generale in data 05.03.2013 al n. 6334 emessa dalla ditta **Caridi Costruzioni srl** per un importo di €. 15.840,58 compresa Iva al 21%, regolarmente vistata;

-Visto il documento unico di regolarità contributiva;

-Visto il C.I.G. n. Z8C084373D;

-Considerato che bisogna provvedere a liquidare l'importo complessivo di €. 15.840,58;

-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:

1. **Di** approvare gli atti tecnici-contabili del 1° ed Unico S.A.L. relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria plessi scolastici comunali" eseguiti dalla ditta " **CARIDI COSTRUZIONI" srl** per l'importo di €. 13.156,16;
2. **Di** liquidare il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1a ed unica rata per un importo complessivo di €. 15.840,58 di cui €. 13.091,39 per lavori e di €. 2.749,19 per Iva al 21% a favore della ditta " **CARIDI COSTRUZIONI" srl**;
- **Di** emettere mandato di pagamento di €. 15.840,58 a favore della ditta **CARIDI COSTRUZIONI s.r.l.** mediante Bonifico Bancario presso il Banco di Napoli filiale di Quarto (NA) codice IBAN: XXXXXXXXXXXX come da Fattura n.01/13 assunta al protocollo generale in data 5.03.2013 al n. 6334 per i lavori di "manutenzione ordinaria plessi scolastici comunali";

- **Di dare atto** che la spesa complessiva di €. 15.840,58 risulta impegnata con Determina n.89/XI del 28/12/2012 sui seguenti Capitoli :

 €. 6.867,30 sul Cap.692/1- cod. 1040203-Bil.2012;
 €. 8.973,28 sul Cap.648/1- cod. 1040103-Bil.2012;

- **Di trasmettere** la presente agli uffici di ragioneria, per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

- *Certificato di pagamento n.1*
- *Fattura 01/13*