



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 711 del 24/04/2013  
Registro Settore n. 29 del 17.04.2013

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TINTEGGIATURA MANTO  
IMPERMEABILE DI COPERTURA SCUOLE COMUNALI .  
Liquidazione ditta ESSEGI Costruzioni

( \* ) **LIQUIDAZIONE**

( ) **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina Impegno spesa n.479/SAT del 20.12.2010; -Numeri impegni: 2064-2065-2066/10	<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 24/04/2013.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE**  
Geom.Roberto MONDA

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione ordinaria e tinteggiatura manto impermeabile di copertura scuole comunali"

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione n.479/SAT del 20.12.2010 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e tinteggiatura manto impermeabile di copertura scuole comunali per un totale complessivo di €. 19.280,12 così ripartito:

a) *Importo a base d'asta.....€.* 15.822,10  
*Oneri per la sicurezza.....€.* 244,67  
*Totale.....€.* **16.066,77**

b) *Somme a disposizione:*

*IVA 20% sui lavori.....€.* 3.213,35  
**Totale complessivo.....€.** **19.280,12**

**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 c.4 lett.c) del Regolamento Comunale per servizi, fornitura e lavori in economia, approvato con Delibera Commissariale n.13 del 16.12.2008, alla ditta "**Essegi Costruzioni**" di Spera Giuseppe con sede in Marigliano (Na) alla Via C. Matrisciano civ.52 (P.IVA 05788511219);

**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 €. 15.774,93 oltre IVA al 21%;

**VISTA** la Fattura n.006/2013 assunta al protocollo generale in data 12.03.2013 al n.7158, emessa dalla ditta "**Essegi Costruzioni**" di Spera Giuseppe, per la liquidazione dei lavori eseguiti per un importo di €. 19.087,67 compresa Iva al 21%, regolarmente vistata ;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**VISTO** il C.I.G.n.14257527C3

**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 dal Geom.Francesco BOSSA, dai quale risulta un credito alla ditta esecutrice "**Essegi Costruzioni**" di €.15.774,93 oltre IVA al 21% pari ad €. 3.312,74 il tutto per un importo totale di €. 19.087,67 ;
- **Di** liquidare la somma di €. 19.087,67, Iva compresa, alla ditta "**Essegi Costruzioni**" con sede in Marigliano (NA) alla via C. Matrisciano civ.52- ( P.IVA 05788511219);
- **Di** emettere mandato di pagamento di €.19.087,67 a favore della ditta "**Essegi Costruzioni**" di Spera Giuseppe, mediante Bon. Bancario sul Codice IBAN:xxxxxx come da Fattura n.006/13 assunta al protocollo generale in data 12.03.2013 al n.7158, per i lavori di "*Manutenzione ordinaria e tinteggiatura manto impermeabile di copertura scuole comunali*";
- **Di** dare atto che la spesa complessiva di €.19.087,67 risulta impegnata con Determina n.479/SAT del 20.12.2010 così ripartita sui seguenti capitoli:
  - €. 3.587,67 sul Cap.734/1 Cod. 1040303 Bil. 2010- Impegno n. 2064
  - €. 11.000,00 sul Cap.692/1 Cod. 1040203 Bil. 2010- Impegno n. 2065
  - €. 4.500,00 sul Cap.648/1 Cod. 1040103 Bil. 2010- Impegno n. 2066
- **Di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Geom. Roberto MONDA)

**Allegato:**

- Fattura: 6/2013