

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII: S.U.A.-P- EDILIZIA SCOLASTICA e SPORTIVA
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. _1251___del_26/09/2014_____
Registro Settore n. 76 del 23.09.2014

OGGETTO: "Lavori di impermeabilizzazione edificio scolastico L. Milani
- Liquidazione ditta IMPERNOVA F.Ili Capasso -

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.64/VIII del 08.07.2014 - Numero di impegno: 1199/2014	<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_26/09/2014_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione edificio scolastico L. Milani

- Liquidazione ditta IMPERNOVA F.Ili Capasso -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore VIII n.64 del 08.07.2014 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione edificio scolastico L. Milani per un importo complessivo di €. 3.396,79 così ripartito:

A) Lavori	€. 3.396,79
Riduzione del 5% ai sensi del D.L. n.66/14.....	€. 169,94
	€ 3.226,95

B) Somme a disposizione:	
Iva al 22%.....	€. 709,93
Totale....	€. 3.936,88

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 s.r.l.**" con sede in Marigliano (NA) alla via Rossini,12 - (P.IVA 02844651212) per l'importo di € 3.226,95 oltre IVA al 22%;

VISTI gli atti contabili 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 €. 3.170,86 oltre IVA al 22% ;

VISTA la fattura n.59 del 04.09.2014 assunta al protocollo generale in data 05/09/2014 al n.16911 emessa dalla ditta *Impernova F.Ili Capasso srl* per l'importo di €. 3.868,45 Iva compresa al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

VISTAO la dichiarazione del documento unico di regolarità contributiva, prot. n. 16857 del 05/09/2014;

VISTO il C.I.G. n. **Z491054E82** ;

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 dal direttore dei lavori, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice **IMPERNOVA F.Ili CAPASSO s.r.l.** di €. 3.170,86 oltre IVA al 22% pari ad €. 697,59 il tutto per un importo totale di €. 3.868,45;
- **di** liquidare la somma di €. 3.868,45 Iva compresa alla ditta "**IMPERNOVA F.Ili CAPASSO s.r.l.**" con sede in Marigliano (NA) alla via Rossini n.12 (P.IVA 02844651212) ;
- **di** provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €.3.868,45 alla ditta **IMPERNOVA F.Ili CAPASSO s.r.l.** mediante Bonifico Bancario codice IBAN: **ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 3.868,45 risulta impegnata con Determina n.64/VIII del 08/07/2014 sul cap.692/1 – cod. 1040203 Bil.2014 - impegno 1199/2014
- **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

- Fattura 59/14