

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. _1323___ del 15/10/2014
Registro Settore n. 86 del 8.10.2104

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria: risanamento lastrici solari plesso scolastico Pontecitra- Capoluogo"-Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.58/VIII del 06.06.2014 - 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 15/10/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria: risanamento lastrici solari plesso scolastico Pontecitra-Capoluogo"-Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore VIII n.58 del 06.06./2014 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria: risanamento lastrici solari plesso scolastico Pontecitra-Capoluogo per un importo complessivo di €. 9.516,00 così ripartito:

a) lavori	€. 7.800,00
oneri per la sicurezza €. 250,00	
b) IVA al 22 %	<u>€. 1.716,00</u>
TOT.	a) + b)
	€. 9.516,00

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.8401 del 10.09.2014 sono stati affidati all'impresa "**CARIDI Costruzioni srl**" i lavori di cui in premessa per un importo di €. 7.800,00 compreso gli oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA al 22% ;

VISTI gli atti contabili e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dal geom. Roberto MONDA in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 7.737,60 oltre IVA al 22% ;

VISTA la Fattura n. 8 del 30.09.2014 assunta al Prot. Gen. in data 06.10.2014 al n.18997 emessa dalla ditta "**CARIDI Costruzioni srl**" per un importo di €. 9.439,87 Iva compresa al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 07.08.2014;

VISTO il C.I.G. n **ZB710483C9**;

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 €. 7.737,60 oltre Iva al 22% pari ad €. 1.702,27 il tutto per un importo totale di €. 9.439,87;
- **di** liquidare la somma di €.9.439,87 Iva compresa alla ditta "**CARIDI Costruzioni srl**" con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98;
- **di** emettere mandato di pagamento di €. 9.439,87 a favore della ditta "**CARIDI Costruzioni s.r.l.**" mediante Bonifico Bancario – codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 9.439,87 risulta così impegnata:
per €. 2.392,05 sul Cap.734/5 - Impegno n. 2317/12
per €. 7.047,82 sul Cap.692/10-Impegno n. 2316/12
- **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 n.08/2014