Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III : SERVIZI CIMITERIALI- EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA- SUAP - PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 1654 _____ del 22.12.2014 _____

Registro Settore n. 19 del 16.12.2014

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali"
- Liquidazione ditta IMPREGEO Soc.Coop. a.r.l. -

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.75/VIII del 18.09.2014 - 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 22.12.2014 _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Ing. Andrea CICCARELLI

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali"
- Liquidazione ditta IMPREGEO Soc.Coop. a.r.l. -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-CHE con Determinazione Settore VIII n.75 del 18.09.2014 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole comunali per un importo complessivo di €. 9.516,00 così ripartito:

a) lavori	€. 8.136,86
oneri per la sicurezza €. 103,570	
b) IVA al 22%	€. 1.790,11
TOT. a)+b)	€. 9.926,97

-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 "**IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.**" con sede in Marigliano (NA) alla via R.De Vita n.13 (P.Iva: 04183901216);

-CHE con Contratto di Appalto Rep.8416 del 21.11.2014 sono stati affidati all'impresa "**IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.**" i lavori di cui in premessa per un importo di €. 8.136,86 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. Francesco BOSSA in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 8.077,91 oltre Iva al 22%;

-**VISTA** la Fattura n.103 del 01.12.2014 assunta al Prot. Gen. in data 02.12.2014 al n.24242 emessa dalla ditta **IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.** per un importo di €. 9.855,05 Iva compresa al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

-**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva del 17.11.2014;

-**VISTO** il C.I.G. n **Z451162F56**;

-**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. Francesco BOSSA, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice "**IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.**" di €. 8.077,91 oltre Iva al 22% pari ad €. 1.777,14 il tutto per un importo totale di €. 9.855,05;
- **di** liquidare la somma di €.9.855,05 Iva compresa alla ditta "**IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.**" con sede in Marigliano (NA) alla via R. De Vita n.13;
- **di** emettere mandato di pagamento di €.9.855,05 a favore della ditta **IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l** mediante Bonifico Bancario – codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 9.855,05 risulta impegnata così come si seguito ripartita:
 - €. 7.855,05 sul Cap.648/7 - impegno n. 2315/12;
 - €. 2.000,00 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
(Ing. Andrea CICCARELLI)

Allegato:

- Fattura n.103/2014