



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 207 del 13/02/14

Registro Settore n. 47 dell' 11/02/2014

OGGETTO Lavori di ***"SOSTITUZIONE DI BARRIERE STRADALI SU VIA XI SETTEMBRE"***. Liquidazione all'Impresa:
"DR COSTRUZIONI GENERALI" S.r.l.s. con sede legale in Napoli, via L. Caldieri n.88 (P.I. 07518931212)

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 196/Set. X del 11/11/2013 - Numero di impegno: 1400/04	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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: Ing ANDREA CICCARELLI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/02/14.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

OGGETTO: Lavori di “*SOSTITUZIONE DI BARRIERE STRADALI SU VIA XI SETTEMBRE*”. Liquidazione all’Impresa: “*DR COSTRUZIONI GENERALI*” S.r.l.s. con sede legale in Napoli, via L. Caldieri n.88 (P.I. 07518931212)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n. 49 del 30/05/2013 veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori di “*Sostituzione di Barriere stradali su via XI Settembre*” per l’importo totale di € 18.492,72;
- con Deliberazione di G.M. n. 62 del 28/06/2013 veniva approvato il progetto Esecutivo dei suddetti lavori per un importo complessivo di 18.492,72 di cui € 14.380,96 per lavori a base d’asta;
- con lo stesso atto veniva approvato il diverso utilizzo della somma residua di € 17.445,63 sul mutuo pos. n.4439355/00 da utilizzare per i predetti lavori ;
- con Determinazione Settore X n. 196 del 11/11/2013 venivano affidati i lavori di “*Sostituzione di Barriere stradali su via XI Settembre*” ai sensi dell’art. 125 del D.lg. 163/2006 e dell’art. 14 comma 4 lettera c) del *Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia*, approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n.13 del 16/12/2008 alla ditta “*DR COSTRUZIONI GENERALI*” S.r.l.s. per l’importo di € 14.323,52 oltre IVA;
- in esecuzione della citata Determinazione n. 196/Sett. X del 11/11/2013 veniva sottoscritto tra le parti il Contratto Rep. n. 8368 del 15/01/2014 registrato a Nola al n. 15 S.1° del 27/01/2014 per l’importo di € 14.323,52 oltre IVA;

DATO ATTO CHE :

- la spesa di € 18.492,72 rientra in quella impegnata con determinazione n.105 del 28/10/2004 al Cap. 2000/49 Cod. 2080101 impegno n. 1400/04 Esercizio finanziario 2004 ed è finanziata per € 17.445,63 mediante il diverso utilizzo del mutuo pos. n.4439355/00;

VISTI gli atti tecnici del S.A.L. n. 1 ed Unico unitamente al Certificato relativo al pagamento della prima ed unica rata per l’importo di € 14.323,52 oltre IVA;

ACCERTATA la regolarità dei lavori come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la fattura n. 01 del 11/02/2014 della ditta “*DR COSTRUZIONI GENERALI*” S.r.l.s. acquisita al prot. gen. al n. 3090 in data 11/02/2014 per l’importo di € 14.323,52 oltre IVA al 22% per € 3.151,17 per complessivi € 17.474,69;

VISTO il G.I.G. n. **ZE40C9A30F**;

LETTA la dichiarazione effettuata ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 sulla “*tracciabilità dei flussi finanziari*” per gli estremi identificativi del conto corrente *DEDICATO* ai pagamenti, anche in via non esclusiva;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso, a seguito di richiesta dell’Ente, in data 20/12/2013;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti tecnici relativi al S.A.L. n. 1 ed Unico unitamente al Certificato di Pagamento per l’importo totale di € 17.474,69;
- 2) Di approvare il conto finale in uno al Certificato di Regolare Esecuzione;
- 3) Di liquidare a fronte della fattura n. 01 del 11/02/2014 l’importo di € 14.323,52 oltre IVA al 22% per € 3.151,17 per complessivi € 17.474,69 a favore della Ditta “*DR COSTRUZIONI GENERALI*” S.r.l.s. ;
- 4) di provvedere al pagamento, ad avvenuta somministrazione dell’importo da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico sulle coordinate bancarie aventi il seguente

- 5) di emettere mandato di pagamento per €17.474,69 imputando la somma sul Cap.2000/49 Cod.2080101 impegno n.1400/04 Esercizi finanziario 2004;
- 6) di emettere reversale di incasso per €17.355,00 con imputazione sul Cap.748/0 accertamento n.726/2004;
- 7) di dare atto che alla Cassa DD.PP: sarà richiesta l'erogazione dell'importo di €16.427,60 in quanto la differenza di €1.047,09 è nella disponibilità dell'Ente a causa di un accredito duplicato di €927,40 e di una somma di €119,69 accreditata e non pagata da questo Comune.
AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta che precede ;

Visto l'art.151 c.4 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267

ATTESTA

la copertura finanziaria e la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)