

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. __454__ del 21/03/2014

Registro Settore n. 28 del 18.03.2014

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici I.C. Pacinotti"
- Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI -

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.76/XI del 21/11/13 - Numero di impegno: 2315/2012 2316/2012 2317/2012	<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 21/03/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici I.C. Pacinotti"

- **Liquidazione ditta CARIDI COSTRUZIONI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore XI n.76 del 21.11.2013 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria plessi scolastici I.C. Pacinotti per un totale complessivo di €. 12.540,93 così ripartito:

a) lavori	€. 10.279,45
di cui € 55,87 per oneri per la sicurezza	
b) Iva al 22%	€. 2.261,48
TOT. a)+b)	€. 12.540,93

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.8367 del 10.01.2014 sono stati affidati all'impresa "**CARIDI Costruzioni srl**" i lavori di cui in premessa per un importo di €.10.279,45 compreso gli oneri per la sicurezza, il tutto oltre Iva al 22%;

CHE gli stessi sono stati ultimati in data 03.01.2014;

VISTI gli atti contabili e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dallo scrivente in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €.10.254,05 oltre Iva al 22%

VISTA la Fattura n. 1 del 06.2.2014 assunta al Prot. Gen. in data 06.02.2014 al n.2715 emessa dalla ditta "**CARIDI Costruzioni s.r.l.**" per un importo di €.12.509,94 IVA compresa al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G. n. **ZD10CDF331**;

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 €. 10.254,05 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.255,89 il tutto per un importo totale di €. 12.509,94;
- **di** liquidare la somma di €.12.509,94 Iva compresa alla ditta "**CARIDI Costruzioni srl**" con sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n.98 (P.Iva: 06504091213);
- **di** emettere mandato di pagamento di €. 12.509,94 a favore della ditta "**CARIDI Costruzioni srl**" mediante Bonifico Bancario - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 12.509,94 risulta impegnata così come si seguito ripartita:
 - €. 4.509,94 cap.648/7 cod.2040101 impegno 2315/12
 - € 4.000,00 cap.648/7 cod.2040101 impegno 2316/12
 - € 4.000,00 cap.692/10 cod.2040201 impegno 2317/12
- **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.1/2014;