Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII : SUAP - EDILIZIA SCOLASTICA e SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 970 del 10/07/14

Registro Settore n. **59** del 11/06/2014

OGGETTO: "Lavori di manutenzione :tinteggiatura scuole comunali"
Liquidazione ditta DOMUS EST VI.TA srl -

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.46/VIII del 08//05/2014 - Numeri impegni: - 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 10/07/14.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria - tinteggiatura scuole comunali "
Liquidazione ditta DOMUS EST VI.TA srl -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-**che** con Determina Settore VIII n.46 del 08.05.2014 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e tinteggiatura scuole comunali per un totale complessivo di €. 6.206,20 così ripartito:

a) Lavori	€.	5.087,05
di cui € 80,87 per oneri per la sicurezza		
b) Iva al 22%	€.	536,80
TOT. a)+b)	€.	6.206,20

-**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 4 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta "**DOMUS EST VI.TA srl**" con sede in Marigliano (NA) alla via Tagliaferri n.3;

-**che** detti lavori risultano eseguiti ed ultimati;

-**visti** gli atti contabili finali 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 €. 5.013,64 oltre Iva al 22%;

-**vista** la Fattura n.14 del 28.05.2014 assunta al protocollo generale in data 05.06.2014 al n. 12075 emessa dalla ditta "**DOMUS EST VI.TA srl**" per un importo di €. 6.116,64 compresa Iva al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

-**vista** la dichiarazione sostitutiva per documento unico di regolarità contributiva con prot.12076 del 05.06.2014;

-**visto** il C.I.G. n. **Z090F6BF2A**;

-**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 "**DOMUS EST VI.TA srl**" di €. 5.013,64 oltre Iva al 22% pari ad €. 1.103,00 il tutto per un importo totale di €. 6.116,64;
- **di** liquidare la somma di €. 6.116,64, Iva compresa, alla ditta "**DOMUS EST VI.TA srl**" con sede in Marigliano (NA) alla via Tagliaferri n.3 - *P.Iva: 07561031217*;
- **di** emettere mandato di pagamento di €. 6.116,64 a favore della ditta "**DOMUS EST VI.TA srl**" mediante Bonifico Bancario sul codice **IBxxxxxxxxxxxx**;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 6.116,64 risulta così impegnata :
 - per €. 5.238,10 sul Cap. 734/5-Bil.2012-Impegno n° 2317/12;
 - per €. 878,54 sul Cap. 692/10-Bil.12 -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:

- Fattura n°14/14;