



COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINA SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch.Oreste BELFORTE

Registro Generale n. 689 del 13/06/2016

Registro Settore n. 117 del 08.06.2016

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria Asilo Nido di via Firenze"
- **CIG :5711259804 – CUP : D94H1000080006**
Liquidazione 1° S.A.L.-

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina di impegno spesa n. del -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: **ing.Andrea CICCARELLI**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

Premesso:

- Che** con Decreto Dirigenziale n.378/2009, pubblicato sul BURC n.28 del 11.05.2009, la Regione Campania approvava l'Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micronidi Comunali e di Progetti per Servizi integrativi, Servizi Innovativi e/o sperimentali;
- Che** con D.D. n.14 del 02.02.2011 la Regionale Campania valutava positivamente l'istanza di questo Ente per i lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*" a farsi e la start-up, ritenendo ammissibile la spesa complessiva di €525.000,00;
- Che** con successivo D.D. n.822/2012 la Regione Campania ha assegnato, per la ristrutturazione del predetto asilo, la somma di € 420.000,00;
- Che** il Provveditore alle OO.PP. per la Campania e Molise con proprio Decreto n.12139 del 9.4.2015 e successiva nota con prot.15458 del 5.05.2015 ha aggiudicato l'appalto dei lavori alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano (NA) alla via Gemito civ.58 con il ribasso d'asta del 36,615%;
- Che** Determina Settore III n°87 del 3.07.2015 si è preso atto di quanto sopra decretato;
- Che** con Contratto d'Appalto con Rep. n°8510 del 15.09.2015 i lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*" sono stati appaltati alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano (NA) alla via Gemito civ.58 con il ribasso d'asta del 36,615%;
- Che** Determina Settore IV n°101 del 20.05.2016 a seguito della redazione da parte della direzione lavori, *ing. Andrea CICCARELLI e geom. Roberto MONDA*, sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L. nonchè il Certificato di pagamento per il pagamento della 1a rata dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" di € 137.680,00 al netto del ribasso d'asta del 36,615% ed oltre IVA al 10% per € 13.768,00 per un totale complessivo di € 151.448,00;
- Vista** la fattura elettronica n.02-2016E/05 emessa in data 31.05.2016 dalla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" per un importo complessivo di € 151.448,00 di cui €137.680,00 per lavori ed €13.768,00 per Iva al10%;
- Vista** il DURC "*on line*" del 16.03.16 regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;
- Visto** il **CIG :5711259804 – CUP : D94H1000080006**;
- Ritenuto** poter procedere alla liquidazione;
- Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art.3, c.7, della Lg. n.135/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Visto** il DPR 207/2010;
- 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 ;

PROPONE di DETERMINARE

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di** liquidare la somma di € 151.448,00 di cui € 137.680,00 per lavori ed € 13.768,00 per Iva al 10% a favore alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" da Saviano (P.Iva :04714561216), a fronte della fattura elettronica n.02-2016E/05 emessa in data 31.05.2016 relativa al 1° SAL dei lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*";
- di** emettere mandato di pagamento in favore della ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" da Saviano per l'importo imponibile di € 137.680,00 con accredito bancario con codice I B A N :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di** emettere mandato di pagamento in favore dell' Erario per l'importo di € 13.768,00 per Iva al 10%, ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art.1 comma 629 lettera b) della Lg. 23 Dicembre 2014 n.1290 "*split payment*"-scissione dei pagamenti;

-di dare atto che la spesa risulta impegnata con Determina Settore III n.87 del 03.07.15 al Cap.2003/109 impegno n°19- Esercizio Finanziario 2016;

-di dare atto, altresì, che la somma complessiva di €.151.448,00 è anticipata dall'Ente nelle more dell'accredito da parte della Regione Campania, al fine di consentire il completamento dei lavori entro Luglio c.m.;

-di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea CICCARELLI

IL RESPONSABILE SETTORE IV

-Vista la proposta che precede ;

-Visti lo Statuto Comunale;

-Visto l'art.184 del TUEL del 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

1. **di** approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Responsabile Settore IV
Arch.Oreste BELFORTE