

COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 596 del 11 / 07 /2018

Registro Settore n. 104 del 22/06/2018

OGGETTO: Liquidazione competenze alla Centrale di Committenza dell'Area Nolana per Affidamento procedure di gara: *Riqualficazione asse viario di C.so Umberto I – 1° lotto.*

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - 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: n.</u>	<u>Allegati: n.</u>

() 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:

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 40 del 11/07/2017 l'Amministrazione Comunale aderiva alla Centrale Unica di Committenza avvalendosi, per l'operatività della stesa Centrale, dell'Agenzia Locale di Sviluppo dell'Area Nolana attribuendo alla stessa tutte le attività e i servizi;
- con Determinazione a contrarre Settore IV n. 53 dell'11/04/2018 veniva affidata alla Centrale di Committenza dell'Area Nolana la procedura di gara per la *Riqualificazione asse viario di C.so Umberto I – 1° lotto* ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 /2016, dando atto che il criterio di scelta del contraente veniva determinato con offerta al massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- col medesimo atto veniva rettificato il Quadro Economico della suddetta opera pubblica ed impegnata la spesa totale di € 843.443,20 per il finanziamento confermando la Deliberazione n. 22/2018;
- ai sensi dell'art. 17 del Regolamento allegato alla Deliberazione di C.C. n. 40/2017 di adesione C.U.C. dell'Agenzia Locale per lo Sviluppo dell'Area Nolana, occorre anticipare all'Agenzia le somme per le procedure di affidamento

PRESO ATTO che sono state trasmesse dall'Agenzia Area Nolana. le fatture elettroniche n. 61 del 29/05/2018 di € 4.270,00 e n. 62 del 29/05/2018 di € 1.199,99 relative alle competenze spettanti per le procedure di gara

VISTI:

- il D.U.R.C. on line con scadenza 26/09/2018, attestante la regolarità contributiva della società Agenzia Locale di Sviluppo Area Nolana S.C.p.A.
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- la nota di trasmissione al Settore Patrimonio per l'inventariazione dei beni prot. Urb/LL.PP. n. 2847/2018
- il G.I.G. n. 7463986419
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di liquidare a favore della Società Agenzia Locale di Sviluppo Area Nolana S.C.p.A. con sede in Camposano alla via Trivice D'Ossa, 28 – P.IVA /C.F. 04525451219 l'importo di € 5.469,99 IVA inclusa, per le fatture n. 61 e 62 del 29/05/2018 quale somma spettante per la formale indizione della gara di *“Riqualificazione asse viario di C.so Umberto I – 1° lotto”*;
2. emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia Locale di Sviluppo Area Nolana S.C.p.A per l'importo imponibile di € 4.483,60 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 986,39 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
4. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
5. dare atto che la somma di € 5.469,99 risulta impegnata con Determinazione Settore IV n. 81 del 22/05/2018 al Cap. 2003/161 Cod. 1005202 Es. Fin. 2018 – Imp. n. 1090

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito