



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 598 del 11 / 07 /2018

Registro Settore n. 107 del 27/06/2018

OGGETTO: "Messa in sicurezza stradale e della pedonalizzazione di C.so Campano, via Caliendo, via S. Francesco e via Vittorio Veneto". *Intervento n. 2: via San Francesco*. - CIG 7312631DFD
Liquidazione anticipazione LUDO APPALTI S.r.l.

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	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:

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 Determinazione Settore IV n. 227 del 19/12/2017 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Messa in sicurezza stradale e della pedonalizzazione di C.so Campano, via Caliendo, via S. Francesco e via Vittorio Veneto*” - *Intervento n. 2: via San Francesco* per una spesa complessiva di € 92.370,71 ed indetta procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 63, comma 6, e 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sull'importo a base d'asta di € 68.485,63;
- col medesimo atto veniva impegnata la spesa totale di € 92.370,71 al Cap. 2003/165 Cod. 0105202 Es. Fin. 2018 - Imp. n. 93;
- con Determinazione Settore IV n. 41 del 22/03/2018 di approvazione verbali di gara, i citati lavori venivano affidati alla ditta LUDO APPALTI S.r.l. con sede in Caserta al C.so Trieste, 158, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8582 del 27/04/2018 per l'importo di € 49.697,03 compresi gli oneri di sicurezza per € 7.288,67, oltre IVA;

PRESO ATTO CHE:

- in data 30/04/2018 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;
- è stata trasmessa dalla ditta LUDO APPALTI S.r.l. la fattura elettronica n. 6-18 del 07/06/2018 di € 10.993,35 quale compenso spettante ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016

VISTI:

- il D.U.R.C. on line con scadenza 10/07/2018, attestante la regolarità contributiva della ditta LUDO APPALTI S.r.l.
- 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. 2894/2018;
- il G.I.G. n. 7312631DFD
- 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 ditta LUDO APPALTI S.r.l. con sede in Caserta al C.so Trieste, 158 – P.IVA /C.F. 03588470611 l'importo di € 10.933,35 IVA inclusa per la fattura n. 6-18 del 07/06/2018 quale anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di “*Messa in sicurezza stradale e della pedonalizzazione di C.so Campano, via Caliendo, via S. Francesco e via Vittorio Veneto*” - *Intervento n. 2: via San Francesco*;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta LUDO APPALTI S.r.l. per l'importo imponibile di € 9.939,41 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 993,94 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. dare atto che la somma di € 10.993,35 risulta impegnata con Determinazione Settore IV n. 227/2017 al Cap. 2003/165 Cod. 0105202 Es. Fin. 2018 - Imp. n. 93;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito