



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1076 del 05/ / 09 /2019

Registro Settore n. 241 del 02 / 09 /2019

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
Approvazione **SAL FINALE - LIQUIDAZIONE** ditta 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: Arch. Sabato Esposito

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;
- con Determinazione Settore IV n. 107 del 27/06/2018 veniva liquidata l'importo di € 10.933,35 IVA al 10% inclusa quale anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016;
- Con Determinazione Settore IV n.137 del 06/08/2018 venivano approvati gli atti tecnici e liquidato il 1° SAL per lavori a tutto il 20/07/2018 da cui risulta un credito all'impresa, al netto delle ritenute contrattuali e dell'anticipazione del 20%, in € 38.600,00 oltre IVA al 10% per € 3.860,00 per complessivi € 42.460,00;
- Sono stati predisposti gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori unitamente al certificato di regolare esecuzione;

VISTI:

- Gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori;
- Il certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. e del RUP Arch. Sabato Esposito e sottoscritto dall'impresa LUDO APPALTI s.r.l. senza riserve;
- L'esigibilità alla data del 31/12/2018;

VISTA:

- la fattura elettronica N. 16_19 del 26/07/2019 presentata dalla ditta LUDO APPALTI s.r.l. per un importo di € 1.239,24 relativa ai lavori;
- la fattura elettronica N.10_19 del 04/06/2019 presentata dalla ditta LUDO APPALTI s.r.l. per un importo di € 5.140,51 relativa agli oneri di discarica;

ACCERTATA la regolarità dei lavori

VISTI:

- il D.U.R.C. on line del 22/07/2019 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;
- il verbale di trasmissione n. 138 del 01/08/2019 delle fatture all'ufficio patrimonio ai fini dell'inventariazione dei beni
- il G.I.G. n. 7312631DFD
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- 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 di contabilità

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di approvare gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori relativo alla “*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 € 42.377,32 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 7.288,67 per un totale di € 49.665,99;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL FINALE dedotto del ribasso d'asta del 38,077% offerto sui singoli prezzi unitari e comprensivo degli oneri di sicurezza per complessivi € 49.665,99, da cui dedotto dei precedenti Certificati di avanzamento e anticipazioni pari a € 48.539,41 totali; rimane un credito all'impresa, per lavori, pari a € 1.126,58 oltre IVA al 10%;
3. 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 € 1.239,24 IVA inclusa **per lavori** relativamente alla fattura n. 16_19 del 26/07/2019 e € 5.140,51 IVA inclusa **per oneri di discarica** relativamente alla fattura n.10_19 del 04/06/2019 relative al SAL FINALE 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*;

4. emettere mandato di pagamento in favore della ditta LUDO APPALTI S.r.l. per l'importo imponibile di € 5.340,11 (1.126,58+4.213,53) con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.039,64 (112,66+926,98) 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;
6. dare atto che la somma di € 6.379,75 risulta impegnata con Determinazione Settore IV n. 227/2017 al Cap. 2003/165 Cod. 0105202 Es. Fin. 2018 - Imp. n. 93;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito

