



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1415 del 07/11/2019

Registro Settore n. 314 del 30/10/2019

OGGETTO: "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su via Dante" - CIG 78303533B6 Liquidazione anticipazione ANGROS LAVORI S.r.l.

(*) 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:</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:

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. 313 del 28/12/2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su via Dante*” per una spesa complessiva di € 56.369,73 ed indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 sull’importo a base d’asta di € 39.173,44 tramite piattaforma telematica;
- col medesimo atto veniva incaricata la C.U.C. agenzia Area Nolana per le procedure di gara e prenotata la spesa totale di € 56.369,73 al Cap. 2008/17 Cod. 1005202 Es. Fin. 2019;
- con Determinazione Settore IV n. 134 del 11/06/2019 di Aggiudicazione definitiva venivano approvati i verbali di gara ed affidati i lavori alla ditta ANGROS LAVORI S.r.l. con sede in Quarto (Na) alla via Cicori, 96 C.F./P.IVA 07472950638, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 1077 del 23/09/2019 per l’importo di € 26.147,66 compresi gli oneri di sicurezza per € 2.200,00, oltre IVA;

PRESO ATTO CHE:

- in data 30/09/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;
- è stata trasmessa dalla ditta ANGROS LAVORI S.r.l. la fattura elettronica n. 26 del 17/10/2019 di € 5.752,48 quale compenso per anticipazione spettante ai sensi dell’art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016

VISTI:

- il D.U.R.C. on line con scadenza 03/01/2020, attestante la regolarità contributiva della ditta ANGROS LAVORI 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;
- visto il verbale di accettazione n.179 del 28/10/102019 ai fini dell’inventariazione dei beni;
- il G.I.G. n. 78303533B6;
- gli artt.107 e 184 del 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 di contabilità;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 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 ANGROS LAVORI S.r.l. con sede in Quarto (Na) alla via Cicori, 96 - C.F./P.IVA 07472950638 l’importo di € 5.752,48 IVA inclusa per la fattura n. 26 del 17/10/2019 quale anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di “*Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su via Dante*”;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta ANGROS LAVORI S.r.l. per l’importo imponibile di € 5.229,53 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT XXXXXXXXXXXX;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell’erario per l’importo di € 522,95 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 € 5.752,48 risulta impegnata al Cap. 2008/17 Cod. 1005202 Es. Fin. 2019 - Imp. n. 1034/2019;
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