



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 1530 del 22/11/2019

Registro Settore n. **334** del **15/11/2019**.

OGGETTO: Lavori di riqualificazione di via San Giuseppe. Approvazione 1° SAL a tutto il 23/10/2019 – LIQUIDAZIONE CIG:7830314387.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina 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 del 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 IV
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n. 32/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con determina del settore IV n. 136 del 11/06/2019 sono stati affidati alla ditta AERRE SRL i lavori di Riqualficazione di via San Giuseppe;
- con Repertorio n.1078 del 24/09/2019 è stato sottoscritto in contratto d'appalto;
- in data 26/08/2019 sono stati consegnati parzialmente i lavori;

Visto lo stato di avanzamento n.1 per lavori a tutto il 23/10/2019, il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il certificato di pagamento N.1 dai quali si evince che sono stati realizzati lavori per un ammontare complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 16.000,00 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 39/PA del 29/10/2019 presentata dalla ditta "AERRE S.R.L." per un importo totale di €. 17.600,00;

Visto il verbale di accettazione n. 184 del 14/11/2019 ai fini dell'inventariazione dei beni;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC on line con scadenza 02/03/2020;

Vista l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n°136 e s.m.i.;

Visto il CIG 7830314387.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura

Visti:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 118/11)
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. di approvare la documentazione tecnico-contabile del 1°SAL dei lavori da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di €. 17.600,00 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA;
2. di approvare il 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di "Riqualficazione di via San Giuseppe" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €. 16.000,00 oltre Iva al 10% pari a €. 17.600,00;
3. di liquidare a favore della società ditta AERRE S.R.L. con sede in Nola (NA) alla via Aldo Moro n. 26/30 P.IVA 02736651213, la somma complessiva di €. 17.600,00 comprensiva di IVA al 10%;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta AERRE S.R.L., con sede in Nola (NA) alla via Aldo Moro n. 26/30 P.IVA 02736651213, per l'importo imponibile di €. 16.000,00 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: **ITxxxxxxx**;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 1.600,00 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1,

- comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 "split payment-scissione pagamenti"
6. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap.2008/18 impegno n.1035/2019;
 7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 8. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
 9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Arch. Sabato ESPOSITO