



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. _1568__ del __27/11/2019_____

Registro Settore n. **346** del **25/11/2019**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature Campo Sportivo. Approvazione stato finale lavori e liquidazione. Ditta LA NTR Soc.Coop.Sociale Onlus.
CIG: Z65295FCE4.**

(X) 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. 235 del 13/08/2019 sono stati affidati alla ditta LA NTR Soc.Coop.Sociale Onlus i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature Campo Sportivo;
- I lavori sono stati ultimati in data 20/10/2019 giusto verbale;

Visto:

- il certificato di stato finale dei lavori emesso in data 08/11/2019 e sottoscritto dalla ditta senza riserva;
- il certificato di regolare esecuzione a firma dell'arch. Sabato Esposito e sottoscritto dalla ditta senza riserva;

Viste:

1. Le fatture elettronica n. 28/19 del 20/10/2019 e n. 33/19 del 08/11/2019 presentate dalla ditta "LA NTR Soc.Coop.Sociale Onlus." per un importo totale di (€ 36.970,23+€ 1.153,75) € 38.123,98 compreso IVA al 10% **relative ai lavori**;
2. La fattura elettronica n. 29/19 del 20/10/2019 per € 1.220,00 compreso IVA al 22% e la relativa nota di credito N.36/19 del 15/11/2019 per € 767,39 compreso IVA al 22% presentate dalla ditta "LA NTR Soc.Coop.Sociale Onlus" **relative agli oneri di discarica**;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INPS_17816673 con scadenza 26/02/2020;

Visto il verbale di accettazione N.188 del 20/11/2019 ai fini dell'inventariazione dei beni

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 **Z65295FCE4**.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture

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 gli atti tecnico-contabili dello stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di € 38.123,98 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA al 10% per lavori e € 452,61 compreso IVA al 22% per oneri di discarica;
2. di approvare il certificato di pagamento relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature Campo Sportivo" dal quale

- risulta un credito alla ditta esecutrice di € 34.658,16 oltre Iva al 10% pari a €. 38.123,98;
3. di liquidare a favore della società ditta LA NTR Soc.Coop.Sociale Onlus, con sede in Avellino al vicolo della Neve n. 1 P.IVA 02746460647, la somma complessiva di €. 38.123,98 comprensiva di IVA al 10% **per lavori** e €. 452,61 compreso IVA al 22% **per oneri di discarica**;
 4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta LA NTR Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Avellino alla via Vicolo della Neve n.1 P.IVA 02746460647, per l'importo imponibile di €. 35.029,15 (33.609,30+1.048,86+370,99) con accredito sulle coordinate bancarie cod. **IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
 5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 3.547,44 (3.360,93+104,89+81,62) 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. 1776/10 esercizio finanziario 2019 impegno n.1024;
 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