



COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. __1638__ del _09/12/2019_____

Registro Settore n. 360 del 02/12/2019

OGGETTO: Liquidazione all'Agenzia Area Nolana per esperimento gara *Messa in sicurezza vie V. Veneto e XI Settembre*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. ____ del _____ - 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: Pasquale Cerciello

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:

- L'Amministrazione Comunale ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita per l'Area nolana e che individua nell'Agenzia dell'Area Nolana s.c.p.a l'ufficio a supporto per avviare le procedure di gara in ottemperanza dell'Accordo approvato con Deliberazione C.C. nr. 17 e 40 del 2017;
- Con Determinazione del Settore IV n. 643 del 14.06.2019 è stato assunto regolare impegno di spesa e sono stati approvati gli atti propedeutici per procedere all'indizione della gara per il "Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione Vie V. Veneto e XI Settembre" - C.I.G. 8019880656, finanziata con fondi regionali;
- Con il suddetto atto è stato dato mandato alla "C.U.C. Centrale Unica di Committenza" istituita presso l'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 179, di curare le procedure di aggiudicazione, così come stabilito dalla convenzione di adesione di cui alle deliberazioni di C.C. n. 17/2017 e n. 40/2017;

Viste le fatture in formato elettronico n. 104/05 del 11/07/2019, n. 103/05 del 10/07/2019 e n. 131/05 del 30/09/2019 trasmesse dall'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana per l'importo complessivo di € 7.699,98 IVA inclusa quale acconto per il servizio di espletamento delle gare e per le spese di pubblicazione delle stesse

Accertato che in data 25/11/2019 la Regione Campania ha accreditato l'importo di € 102.338,02 quale acconto sull'importo finanziato ed incassato con Reversale n. 2482/2019

Visti:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi del conto corrente dedicato;
- il DURC on-line regolare per contributi in scadenza alla data 28.01.2020;
- il verbale di accettazione n. 191/2019 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità

Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- liquidare a favore della società "Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A." con sede in Camposanto (NA) Via Trivice D'Ossa, n. 28 P. IVA 04525451219, l'importo di € 7.699,98 IVA compresa, quale acconto sulle somme spettanti per l'espletamento delle gare e le somme per la pubblicazione delle stesse;
- di emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Società per l'importo imponibile di € 6.311,46 a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate IBAN ITxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo di € 1.388,52 (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 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- di dare atto che la spesa di € 7.699,98 è impegnata sul Cap. 2003/192 Es. Fin. 2019 - Impegno n. 1204;
- trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. *Sabato Esposito*