



COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 544 del 31/05/2019

Registro Settore n. 101 del 20/05 / **2019**

OGGETTO: *Riqualificazione asse viario di C.so Umberto I – 1° Lotto.* CIG 7463986419
Liquidazione anticipazione del 20% all'Impresa EUREKA 2008 Società Cooperativa

(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 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 IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione G.M. n.22 del 13/02/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di *“Riqualficazione asse viario di C.so Umberto I – 1° lotto”* redatto dal R.T.P. arch. Anna Sannino per l'importo complessivo di € 843.443,20 di cui € 644.311,70 per lavori in appalto ed € 199.131,50 per Somme a disposizione e si impegnava la spesa totale;
- con Determinazione Settore IV n. 53 del 11/04/2018 si dava mandato alla Centrale di Committenza dell'Area Nolana di provvedere all'attivazione di tutte le procedure per la pubblicazione del Bando e tutti gli atti consequenziali con l'indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 /2016;;
- con Determinazione Settore IV n. 3 del 14/01/2019 si approvavano i verbali di gara e si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta EUREKA 2008 Società Cooperativa con sede legale in via Sandro Pertini, 1 – 81030 Gricignano di Aversa (CE) CF/P.IVA 03424470619 con cui veniva stipulato il Contratto Rep. n. 8615 in data 18/03/2019 per l'importo, a fronte del ribasso offerto del 34,889%, di € 430.318,30 oltre IVA

PRESO ATTO CHE:

- in data 23/04/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori;
- con prot. gen. n. 6770 del 16/04/2019 è stata trasmessa la polizza fidejussoria rilasciata dalla CGICE in data 03/04/2019 con EBAN n. 19000543;
- è stata trasmessa dalla ditta EUREKA 2008 Società Cooperativa con sede legale in via Sandro Pertini, 1 – 81030 Gricignano di Aversa (CE) CF/P.IVA 03424470619 la fattura elettronica relativa al compenso spettante ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016

VISTI:

- la fattura elettronica della ditta EUREKA 2008 Società Cooperativa n. FPA 1/19/05 del 02/05/2019 di € 94.670,03;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 05/09/2019, attestante la regolarità contributiva della ditta EUREKA 2008 Società Cooperativa;
- 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. 93 del 17/05/2019 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il C.I.G. n. 7463986419;
- il D. Lgs. 81/2008;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di liquidare a favore della ditta EUREKA 2008 Società Cooperativa con sede legale in via Sandro Pertini, 1 – 81030 Gricignano di Aversa (CE) CF/P.IVA 03424470619 l'importo di € 94.670,03 IVA inclusa per la fattura n. FPA 1/19/05 del 02/05/2019 quale anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di *“Riqualficazione asse viario di C.so Umberto I – 1° lotto”*
2. emettere mandato di pagamento in favore della Società ditta EUREKA 2008 Società Cooperativa con sede legale in via Sandro Pertini, 1 – 81030 Gricignano di Aversa (CE) CF/P.IVA 03424470619 per l'importo imponibile di € 86.063,66 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 8.606,37 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 € 94.670,03 è imputata al Cap. 2003/161 - Imp. n.1053/2019;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito