



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 609 del 11/06/2019

Registro Settore n. 125 del 07/06/2019

OGGETTO: "Lavori di ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo PONTECITRA 2 e RODARI. CIG 77438066DD CUP D95B18003620004 – Liquidazione.

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. 6 del 16/01/2018 sono stati affidati alla ditta economico S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop. con sede alla via J.F. Kennedy n. 16 Quarto P.IVA 05092171213 per un importo dei lavori di € 45.212,06 oltre oneri di sicurezza e IVA i lavori di "ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo PONTECITRA 2 e RODARI";
- con determina del settore IV n.72 del 05/04/2019 è stata approvata la perizia di Variante in corso d'opera per l'importo complessivo di €.44.362,06 oltre Iva al 10 %;
- con determina del settore IV n. 122 del 04/06/2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento;

Preso atto

- del certificato di pagamento relativo ai lavori di "ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo Pontecitra 2 e Rodari" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice per lavori di € 42.665,84 oltre Iva al 10% pari ad un importo totale di €. 46.932,42;
- che dalla relazione del conto finale risulta un credito all'impresa di € 799,71 comprensivi di IVA al 22% per oneri di scarica;

Visto:

- la fattura elettronica n. 13/PA del 21/05/2019 presentata dalla ditta "S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop" per un importo totale di €. 46.932,42 compreso IVA al 10%, relativa ai lavori;
- la fattura elettronica n. 14/PA del 21/05/2019 presentata dalla ditta "S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop." per un importo totale di €. 799,71
- il verbale di trasmissione n. 106 del 07/06/2019 delle fatture all'ufficio patrimonio ai fini dell'inventariazione dei beni;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL 16340484 in corso di validità;

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 77438066DD.

Ritenuto di poter procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori, del certificato di pagamento della regolare esecuzione e alla liquidazione delle fatture.

Visti:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di liquidare a favore della società ditta S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop. con sede alla via J.F. Kennedy n. 16 Quarto P.IVA 05092171213, la somma complessiva di € 46.932,42 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA al 10% per lavori ed € 799,71 comprensivi di IVA al 22% per oneri di scarica;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop. con sede alla via J.F. Kennedy n. 16 Quarto P.IVA 05092171213, per l'importo imponibile di € 42.665,84 per lavori e € 655,50 per oneri di scarica con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxxx;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 4.266,58 per lavori e € 144,21 per oneri di scarica 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"
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata al cap. 699/0 imp. n. 1047/2019;
5. 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;
6. di dare atto che il responsabile di procedimento è l'Arch. Sabato Esposito
7. di dare atto che il CIG assegnato a tale lavori è il seguente: 77438066DD
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