



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 97 del 12/02/2019
Registro Settore n. 10 del 22/01/2019

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli immobili comunali. Approvazione stato finale e liquidazione - CIG Z3023D5180

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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: ing. Rosalba Di Palma

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:

- Con delibera di C.C. n. 14/2008 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- Con delibera di G.C. n. 78 del 16/05/2018 sono stati assegnati i PEG ai responsabili di Settore;
- gli impianti elettrici degli immobili comunali necessitano di manutenzione ordinaria;
- determina del settore IV n.100 del 02/07/2018 è stata affidata la manutenzione ordinaria degli impianti alla ditta Sinergy Impianti del Geom. Guerriero Paolo con sede legale in Pomigliano D'arco alla via F. Petrarca n. 13 C.F. GRRPLA64E09G812J;
- con determina n. 171 del 02/10/2018 è stato liquidato un primo acconto dei lavori per un importo di euro 5.490,00;

Visto:

- il certificato di stato finale dei lavori emesso in data 31/12/2018 e sottoscritto dalla ditta senza riserva;
- il certificato di regolare esecuzione a firma dell'arch. Sabato Esposito e sottoscritto dalla ditta senza riserva;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 11/01/2019 presentata dalla ditta "SINERGY DI GUERRIERO PAOLO" per un importo totale di €. 10.749,80;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL 13612364 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 Z3023D5180

Vista l'esigibilità al 31/12/2018;

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 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 €. 10.749,80 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA;
2. di approvare il certificato di pagamento relativo ai lavori di "revisione e adeguamento quadri elettrici immobili comunali" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €. 8.811,31 oltre Iva al 22% pari a €. 1.938,49;
3. di liquidare a favore della società ditta Sinergy di Guerriero Paolo con sede in Pomigliano D'Arco alla via Petrarca n. 13 P.IVA 07502351211, la somma complessiva di €. 10.749,80 comprensiva di IVA al 22%;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Sinergy di Guerriero Paolo con sede in Pomigliano D'Arco alla via Petrarca n. 13 P.IVA 07502351211, per l'importo imponibile di €. 8.811,31 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;

5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 1.938,49ai 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 con: imp n.1250/2018, n.1251/2018, n.1248/2018, n. 1249/2018 e che la somma da liquidare viene ripartita nel seguente modo:
 - imp n. 1248/2018 euro 3.146,77
 - imp. N. 1249/18 euro 5.264,39 ;
 - imp. N. 1250/18 euro 934,77;
 - imp.n. 1251/18 euro 1.403,88;
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.

I I Responsabile del Settore IV
Arch. Sabato Esposito