



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1013 del 20/11/2020

Registro Settore n. 179 del 16/11/2020

OGGETTO Lavori di manutenzione ordinaria dell'isola ecologica. Approvazione 1° S.A.L e liquidazione 1° certificato di pagamento.

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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli

- con Determinazione del Settore III R.S. n. 30 del 07/02/2020 ed R.G. 157 del 18/02/2020 venivano affidati i lavori di manutenzione ordinaria dell'Isola ecologica alla società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l., con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli n. 15 P.IVA 04183901216, per l'importo complessivo di € 50.173,61 comprensivi di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA;
- con contratto Rep. n. 8636 del 07/05/2020 è stato confermato l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 50.173,61 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 32,30%, comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti:

- gli atti contabili relativi al 1° SAL, trasmessi tramite Prot. Gen. n. 13731 del 10/11/2020 dal direttore dei lavori Arch. Carmine Di Palma, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta incaricata per l'importo di € 36.773,26 compreso IVA;
- il CIG: 8205727C20;
- la fattura elettronica n. 15 del 10/11/2020 per il pagamento del certificato n.1;
- il D.U.R.C. online, con scadenza validità 06/03/2021;
- la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Dato atto che:

- i lavori di realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani-Isola Ecologica sono finanziati con fondi della Città Metropolitana di Napoli;
- la Città Metropolitana di Napoli ha accreditato a questo Ente sul conto di Tesoreria o Banca d'Italia l'importo di € 41.083,53, accertamento in entrata sul Capitolo di bilancio 547/0 E.F. 2019, incassato con ordinativo n. 1518/2020;
- è stata liquidata la somma di € 3.675,00, quindi resta la disponibilità di € 37.408,53 come entrata vincolata.

Rilevato:

- di dover provvedere alla liquidazione a favore della società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l., con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli n. 15 P.IVA 04183901216 del certificato n. 1 per il pagamento della prima rata dei lavori, come da fattura elettronica n. 15 del 10/11/2020;

Visto:

- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 184 del T.U.E.L. n.267/2000;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento per i lavori di manutenzione ordinaria dell'Isola ecologica, eseguiti dalla IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l. con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli n. 15 P.IVA 04183901216 dai quali risultano eseguiti lavori per l'importo di € 36.773,26;



pagamento della 1° rata per l'importo di € 33.430,24 oltre
le € 36.773,26, come da fattura elettronica n. 15 del

- in favore della predetta Società per l'importo imponibile di
€ 33.430,24 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.343,02, 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.190190 "split payment" - scissione pagamenti;
 5. la spesa di € 36.773,26 è impegnata sul Capitolo 1577/24 impegno n. 1570 E.F. 2019;
 6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Andrea Ciccarelli