



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE III: SUAP - Ecologia - Verde Pubblico -P.I.P.

Responsabile Settore: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. __166__ del __20.02.2020

Registro Settore n. _36__ del __12.02.2020

Oggetto: Liquidazione Società “NORAP S.r.l.” per fornitura spazzatrici elettriche.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: N°	<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 SETTORE III
(ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE SETTORE III

Premesso che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 7897 del 12.12.2018 è stato approvato l'Avviso per *"Trasferimenti ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per l'acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata"* ed è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività di comune interessere i due Enti nonché il trasferimento delle risorse;

-con Determinazione Dirigenziale n. 7973 del 14.12.2018 è stata istituita la Commissione tecnico-amministrativa prevista nella sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 7897 del 12.12.2018 per l'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi secondo i criteri e le modalità indicate nell'avviso di partecipazione;

-con Determinazione Dirigenziale n. 8453 del 28.12.2018 sono stati approvati i verbali redatti dalla citata Commissione e con il detto provvedimento è stato assunto a favore del Comune di Marigliano l'impegno di spesa, pari ad € 95.197,00 sul cap. 231100 del progetto 05 Art. 300 del PEG 50 bil. 2018;

-tra i due Enti è stata sottoscritta apposita Convenzione finalizzata al trasferimento delle risorse pari ad € 95.197,00 a favore del Comune di Marigliano;

Atteso che:

- con determina n. 662 del 21.06.2019 veniva accertata l'entrata sul competente capitolo di bilancio 548/0 bil. 2019 e contestualmente impegnata la spesa sul cap. 1577/25 e indetta procedura aperta, tramite portale telematico MePA, tra gli operatori economici abilitati alla fornitura di *veicoli speciali* consistenti in n. 2 spazzatrici elettriche;

- con determina n. 1387 del 30.10.2019 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la fornitura di n. 2 spazzatrici elettriche a favore della soc. NORAP srl con sede in Napoli alla via De Roberto n. 79 P.IVA 05387881211 per un importo di € 77.867,40 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 94.998,23;

Visto il contratto repertorio n. 8624 stipulato in data 12 novembre 2019 registrato a Nola il 12.11.2019 al n. 8076 serie 1T;

Considerato che i beni di cui alla procedura di cui sopra sono stati regolarmente forniti e sottoposti a collaudo con esito positivo;

Vista la fattura in formato elettronico n. 22/FPA/05 del 22.11.2019 presentata dalla società NORAP s.r.l. per l'importo di complessivi € 94.998,23 di cui € 77.867,40 per imponibile ed € 17.130,83 per IVA al 22%;

Rilevato che le somme di cui alla presente fornitura risultano esigibili al 31.12.2019;

Visto che le somme relative alla fornitura sono state accreditate sul conto dedicato del Comune di Marigliano dalla Città Metropolitana di Napoli;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il DURC *"on-line"*, regolare per contributi con scadenza 18.03.2020;

Visto il C.I.G. n. 7941289EFB;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 c.7 Legge 136/2010 sulla *"tracciabilità dei flussi finanziari"* per gli estremi identificativi del conto corrente *"DEDICATO"*;

Visto il verbale n. 230 del 12.02.2020 con il quale si è provveduto ad inventariare i beni acquisiti;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa, che s'intendono integralmente riportate ed approvate:

-di liquidare a favore soc. NORAP srl con sede in Napoli alla via De Roberto n. 79 P.IVA 05387881211, a fronte della fattura n. 22/FPA/05 del 22.11.2019 la somma di € 94.998,23a per la fornitura di n. 2 spazzatrici elettriche;

-di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di €. 3.305,25 con accredito sul seguente *Codice IBAN*: **ITxxxxxxxxxxxx**;

-di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di €.17.130,83 ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Lg. 23 dicembre 2014 n. 190 "Split Payment" – scissione dei pagamenti;

-di dare atto che la somma complessiva di €. 94.998,23 risulta impegnata sul Capitolo 1577/25 imp. n. 1201 E.F. 2019;

-di trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Settore
(ing. Andrea Ciccarelli)