



# COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 232 del 06/03/2020

Registro Settore n. 53 del 03/03/2020

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione per insediamento ASL Servizio 118 presso ex Comando VV.UU. loc. Pontecitra. Approvazione stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 06/02/2020 – Liquidazione.

( X ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

|                                                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Determina impegno spesa n.<br>- Numero di impegno: | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                   | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- 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. 305 del 27/12/2018 sono stati affidati alla ditta S.I.M.A.C. s.r.l.s. i lavori di ristrutturazione per insediamento ASL Servizio 118 presso ex Comando VV.UU. loc. Pontecitra.
- in data 25/09/2019 sono stati consegnati i lavori;

**Visto:** lo stato di avanzamento n.1 per lavori a tutto il 06/02/2020, il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il certificato di pagamento N.1 dai quali si evince che sono stati realizzati lavori per un ammontare complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 10.138,71 oltre IVA al 10%.

**Vista:** la fattura elettronica n. 6 del 12/02/2020 presentata dalla ditta "S.I.M.A.C. s.r.l.s." per un importo totale di € 11.152,58;

**Verificata** la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INPS\_18400994 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 verbale di accettazione n. 249 del 03/03/2020 ai fini dell'inventariazione dei beni;

**Visto** il CIG Z672644BD9.

**Vista** l'esigibilità al 31/12/2019;

**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 la documentazione tecnico-contabile del 1°SAL dei lavori da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di € 11.152,58 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA;
2. di approvare il 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di "ristrutturazione per insediamento ASL Servizio 118 presso ex Comando VV.UU. loc. Pontecitra" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 10.138,71 oltre Iva al 10% pari a € 11.152,58;
3. di liquidare a favore della società ditta S.I.M.A.C. srls, con sede in Sturno (AV) via Sterparo n. 20 P.IVA 02930910647, la somma complessiva di € 11.152,58 comprensiva di IVA al 10%;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta S.I.M.A.C. srls, con sede in Sturno (AV) via Sterparo n. 20 P.IVA 02930910647, per l'importo imponibile di € 10.138,71 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.013,87 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"
6. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 340/1 eserc.finanz. 2019 impegno n.1015;
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.

IL RESPONSABILE SETTORE IV  
Arch. Sabato ESPOSITO