



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 305 del 30/03/2020

Registro Settore n. 62 del 25/03/2020

OGGETTO Liquidazione stato finale lavori di manutenzione per il miglioramento asilo nido Via Firenze .

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: ing. Andrea Ciccarelli

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 PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con determina Settore IV n. 296 del 19/12/2018 è stata indetta trattativa diretta sul portale MEPA, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione per il miglioramento dell'asilo nido sito in Via Firenze, per l'importo di € 34.687,00 oltre oneri per la sicurezza di € 978,18 e IVA come per legge;
- con determinazione Settore IV n. 5 del 15/01/2019 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva e del quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta;
- l'importo di € 40.000,00 è stato impegnato al Cap. 1946/11;

VISTI:

- il certificato n. 1 in data 15/05/2019 per il pagamento dello stato finale dei lavori da cui risulta il credito netto verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto di € 35.665,18 oltre IVA al 10% sui lavori e sugli oneri di sicurezza pari a € 3.511,52, IVA al 22% sugli oneri di discarica per € 121,00 per un totale € 39.297,70;

DATO ATTO che:

- l'importo di € 40.000,00 è stato impegnato al Cap. 1946/11 E.F. 2018 impegno n. 1865 del 20/10/2018;

RITENUTO:

- di dover provvedere alla liquidazione a favore della ditta EDIL SOMMESE s.r.l. con sede in Saviano (NA) alla Via V. Gemito n. 58, P.IVA 04714561216 del certificato n. 1 per il pagamento dello stato finale dei lavori, come da fattura elettronica n. 15/2020 del 13/03/2020;

VISTO:

- il C.I.G. n. Z5B2680492;
- 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;
- il D.U.R.C. online, con scadenza validità 09/06/2020;
- la fattura elettronica n. 15/2020 del 13/03/2020 per il pagamento del certificato finale dei lavori;
- il verbale n. 258 del 25/03/2020 relativo all'inventariazione dei beni;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267;
- l'esigibilità al 31/12/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di manutenzione per il miglioramento asilo nido Via Firenze, eseguiti dalla ditta EDIL SOMMESE s.r.l. con sede in Saviano (NA) alla Via V. Gemito n. 58, P.IVA 04714561216 dai quali risultano eseguiti lavori per l'importo di € 39.297,70;
2. di liquidare il certificato n.1 per il pagamento dello stato finale per l'importo di € 35.665,18 oltre IVA al 10% sui lavori e sugli oneri di sicurezza pari a € 3.511,52, IVA al 22% sugli oneri di

discarica per € 121,00 per un totale € 39.297,70, come da fattura elettronica n. 15/2020 del 13/03/2020;

3. di emettere mandato di pagamento in favore della predetta Società per l'importo imponibile di € 35.665,18 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITXXXXXXXXXX;
4. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.632,52, 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. di dare atto che la spesa complessiva di € 39.297,70 risulta impegnata sul Cap. 1946/11 E.F. 2018 impegno n. 1865 del 20/10/2018;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Vista la proposta che precede;
Visto lo statuto comunale;
Visto l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

- di approvare, come in effetti approva, la proposta di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito