



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 382 del 24/04/2020

Registro Settore n. **77** del **31/03/2020**

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli - Intervento su Corso Umberto I" Approvazione stato finale lavori e liquidazione. CIG: 7830327E3E

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - 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 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 determina del Settore IV n. 135 del 11/06/2019 sono stati affidati alla ditta IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO i lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su Corso Umberto I";
- in data 26/08/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;
- con determina del Settore IV n.1 del 08/01/2020 è stata approvata la perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su Corso Umberto I";
- con determina del settore IV n.28 del 04/02/2020 è stato liquidato il 1° SAL per lavori a tutto il 13/01/2020 per un importo complessivo al netto del ribasso di € 65.200,00 oltre IVA al 10%;
- i lavori risultano ultimati alla data del 31/12/2019, giusto verbale sottoscritto;

Visti:

- gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori unitamente al Certificato di Regolare esecuzione a firma del D.L. Ing. Carmine Matrisciano e sottoscritti dalla ditta senza riserva;
- la fattura elettronica n. 4_20 del 30/01/2020 presentata dalla ditta "IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO" per un importo totale di €. 3.889,07;
- la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL 19473691 in corso di validità;
- l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n°136 e s.m.i.;
- il verbale di accettazione n. 264 del 26/03/20 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il CIG 7830327E3E;
- la prestazione ha 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 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 € 3.889,07 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA;
2. di approvare il certificato di pagamento relativo ai lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su Corso Umberto I" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 3.535,52 oltre Iva al 10% pari a €. 3.889,07;

3. di liquidare a favore della società IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO, con sede in Castel Volturno (CE) via Largo delle Rose n.4 P.IVA 03226110611, la somma complessiva di €. 3.889,07 comprensiva di IVA al 10%;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO, con sede in Castel Volturno (CE) via Largo delle Rose n.4 P.IVA 03226110611, per l'importo imponibile di €. 3.535,52 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITXXXXXXXXXX;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 353,55 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. 2008/17 bilancio 2019 impegno n.1033, Cod.1005202;
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