

ORIGINALE



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Rosalba DI PALMA

Registro Generale n. 854 del 14/10/2020

Registro Settore n. 174 del 10/09/2020

OGGETTO: Lavori di Ripristino e rifacimento copertura Plesso scolastico MODIGLIANI.
Approvazione stato finale lavori, collaudo e liquidazione.
CIG: 810511587B CUP D99E19000830004.

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: Ing. Rosalba Di Palma

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Ing. Rosalba DI PALMA

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n. 151/2019 è stato approvato il progetto preliminare definitivo per i lavori di "Ripristino e rifacimento coperture plesso scolastico MODIGLIANI";
- con determina del settore IV n. 353 del 25/11/2019 sono stati affidati alla ditta PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Giugliano in Campania (NA) via vicinale Recapito n.102 p.iva 08198801212 i lavori di "Ripristino e rifacimento coperture plesso scolastico MODIGLIANI"
- I lavori sono stati ultimati in data 25/02/2020 giusto verbale;

Visto:

- Gli atti contabili ed il certificato dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale, a firma del D.L. Geom.Menna Carmine e sottoscritti dalla ditta senza riserva;
- il certificato di collaudo a firma dell'arch. Oreste Belforte;

Vista la fattura elettronica n. 10_20 del 15/07/2020 per un importo totale di €. 26.836,70 per i lavori e la fattura elettronica n. 11_20 del 15/07/2020 per un importo totale di €. 1.178,52 per gli oneri di discarica presentate dalla ditta "PERSEO SOC.COOP."

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL_23080692 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 CIG 808867381D.

Visto il verbale di accettazione n. 336 del 08/09/2020 ai fini dell'inventariazione dei beni;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture

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 collaudo, da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di €. 26.836,70 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA **per lavori** e €. 1.178,52 compreso di IVA al 22% **per oneri di discarica**;
2. di approvare il certificato di pagamento relativo ai lavori di "Ripristino e rifacimento coperture plesso scolastico MODIGLIANI" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €. 24.397,00 oltre Iva al 10% pari a €. 26.836,70;
3. di liquidare a favore della società ditta PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Giugliano in Campania (NA) via vicinale Recapito n.102 p.iva 08198801212, la somma complessiva di €. 26.836,70 comprensiva di IVA al 10% **per lavori** e €. 1.178,52 compreso di IVA al 22% **per oneri di discarica**;

4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Giugliano in Campania (NA) via vicinale Recapito n.102 p.iva 08198801212, per l'importo imponibile di €. 25.363,00 (24.397,00+966,00) con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: IT31L0303240100010000005375;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 2.652,22 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. 2003/211 impegno n.2375/20;
7. di dare atto che la spesa è finanziata con i fondi della Legge 219/81 ed è accertata in ingresso sul capitolo di entrata 738/0 esercizio finanziario 2006 accertamento n.793;
8. 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;
9. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Rosalba DI PALMA

