



# COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 74 del 05/02/2021

Registro Settore n. 16 del 02/02/2021

**OGGETTO: Lavori di manutenzione edifici scolastici. Approvazione atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi - stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 28/12/2020 - Liquidazione.**

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:**

- Gli immobili comunali necessitano di manutenzione continua ed in rispondenza alle necessità che si palesano durante l'anno;
- con determina del settore IV n. 196 del 12/10/2020 sono stati affidati alla ditta N.D.S. COSTRUZIONI s.r.l. p.iva 08532341214 i lavori di manutenzione edifici scolastici;
- in data 10/12/2020 sono stati consegnati i lavori;

**Visto:** l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, desunti da analisi, sottoscritto dall'impresa e dal D.L.;

**Visto:** lo stato di avanzamento n.1 per lavori a tutto il 28/12/2020, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario ed il certificato di pagamento N.1 dai quali si evince che sono stati realizzati lavori per un ammontare complessivo compreso oneri sicurezza e al netto delle ritenute e del ribasso d'asta, di €. 35.491,10 oltre IVA al 22%.

**Vista:** la fattura elettronica n. 3 del 20/01/2021 presentata dalla ditta "N.D.S. COSTRUZIONI s.r.l." per un importo totale di €. 42.182,23;

**Verificata** la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INPS 23605253 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 ZE22E17467;

**Vista** l'esigibilità al 31/12/2020;

**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 l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi desunti da analisi;
2. di approvare la documentazione tecnico-contabile del 1°SAL dei lavori in oggetto da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di €. 42.182,23 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA;
3. di approvare il 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di "manutenzione edifici scolastici" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 34.575,60 oltre Iva al 22% pari a €. 42.182,23;
4. di liquidare a favore della ditta N.D.S. COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Avellino via Campane n.30 P.IVA 08532341214, la somma complessiva di €. 42.182,23 comprensiva di IVA al 22%;
5. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta N.D.S.COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Avellino via Campane n.30 P.IVA 08532341214, per l'importo imponibile di €. 34.575,60 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxx;
6. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 7.606,63 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"
7. di dare atto che la spesa risulta impegnata per €. 13.000,00 sul cap. 648/1 imp.3201, per €. 20.000,00 cap.692/1 imp.3202 e per €.9.182,23 cap.734/1 imp.3203 Eserc.Fin.2020;
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