



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 75 del 07/02/2022

Registro Settore n. 12 del 28/01/2022

OGGETTO Lavori di manutenzione asilo nido sito in Via Firenze. Approvazione 1° S.A.L e liquidazione 1° certificato di pagamento .

☒ (X) 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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determinazione del Settore III R.S. 201 del 27/09/2021 ed R.G. n. 809 del 29/09/2021 è stata indetta la gara, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.e dell'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020, per un importo pari ad € 60.200,13 compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari da eseguire presso l'asilo nido sito in Via Firenze;
- in seguito alla trattativa MEPA n.1849191 questo Ente, con Determinazione del Settore III R.S. 217 del 31/10/2021 ed R.G. n. 889 del 20/10/2021, ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso l'asilo nido sito in via Firenze alla società DRC IMPIANTI SRLS, avente sede legale in Roccarainola (Na) alla Via G. Marconi n. 46 –P.IVA: 08516081216, per l'importo € 48.860,60 di cui € 47.893,06 per i lavori ed € 967,54 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 59.609,93;
- in data 20/10/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;

Visto:

- gli atti contabili relativi al 1° SAL, Stato di Avanzamento dei Lavori, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità e Libretto delle Misure da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta incaricata per l'importo netto di € 26.093,72;
- il certificato n. 1 in data 06/12/2021 per il pagamento della prima rata dei lavori da cui risulta il credito netto verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto di € 26.093,72 oltre IVA al 22% per € 5.740,62 per totale € 31.834,34;
- che l'impegno assunto fa parte di fondi vincolati accreditati dalla Regione Campania;

Visto:

- la fattura elettronica n. 106E del 28/12/2021 per il pagamento del certificato n. 1;
- il D.U.R.C. online, prot. INPS_28948320 con scadenza validità 29/03/2022 ;
- il C.I.G. n. 8915991C85;
- il verbale n. 496 del 25/01/2022 relativo all'inventariazione dei beni;
- che la prestazione è esigibile al 31/12/2021;
- 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;

Visto:

- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 184 del T.U.E.L. n.267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate:

1. di approvare gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso l'asilo nido sito in via Firenze, eseguiti dalla Soc. DRC IMPIANTI SRLS, avente sede legale in Roccarainola (Na) alla Via G. Marconi n. 46 –P.IVA: 08516081216 dai quali risultano eseguiti lavori per l'importo di € 31.834,34;

2. di liquidare, in favore della Società DRC IMPIANTI SRLS avente sede legale in Roccarainola (Na) alla Via G. Marconi n. 46 –P.IVA: 08516081216, il certificato n. 1 per il pagamento della 1° rata per l'importo di € 26.093,72 oltre IVA al 22% per € 5.740,62 per totale € 31.834,34, come da fattura elettronica n. 106E del 28/12/2021;
3. di emettere mandato di pagamento in favore della predetta Società per l'importo imponibile di € 26.093,72 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
4. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 5.740,62, 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. la spesa di € 31.834,34 è impegnata sul Capitolo 2003110 E.F. 2021 impegno n. 1499/0;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli