



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

**DETERMINAZIONE N.11 del 27/02/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013/2014**  
**CIG : 525651770C.**  
**LIQUIDAZIONE LAVORI AL 1° e ultimo SAL E 1° E CERTIFICATO DI PAGAMENTO –**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

adotta la seguente determinazione.

**VISTO** il contratto rep. 2/2014 del 28.01.2014 con il quale i lavori di “ **Manutenzione Edifici Scolastici anno scolastico 2013/2014** ” venivano affidati alla ditta Nuzzo Federico, con sede in Santa Maria a Vico – CE – alla Via San Gaetano 62 –per l’importo complessivo di **€ 43.275,01** al netto del ribasso contrattuale offerto del 35,15%, compreso gli oneri per la sicurezza;

**VISTO** il 1° e ultimo SAL in oggetto redatto dal DD.LL. geom. Vincenzo De Matteo Responsabile e del Settore manutenzione, nell’importo di **€ 40.356,87**

**VISTO** il 1° certificato di pagamento emesso dal Geom. Vincenzo De Matteo da cui risulta il credito dell’impresa in **€ 40.155,09**;

**VISTA:**

- **La fattura n. 2/2014 del 29.01.2014 acquisita al protocollo generale n. 1267 del 29.01.2014** dell’impresa appaltatrice per il pagamento dei lavori al 1° SAL nell’importo complessivo di **€ 48.989,20** compreso IVA al 22%;

**DATO ATTO:**

- che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC del 21.02.2014 in atti e che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla “**tracciabilità dei flussi finanziari**”:

- ✓ **Banco di Napoli filiale di Caserta (CE);**
- ✓ **Codice IBAN IT7600101014930100000000785;**

**DATO ATTO** che i lavori sono finanziati sui competenti interventi del bilancio 2013 come distinti con la determinazione n. 648 del 23.07.2013;

**RITENUTO** altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

**VISTI:**

- l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;

- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa:
  - in favore dell' impresa Nuzzo Federico, appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma di € **48.989,20** quale risultante dal certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori di Manutenzione Edifici Scolastici Anno scolastico 2013-2014 iva compresa al 22% di cui alla fattura n. 2/2014 del 29.01.2014;
2. **DI DARE ATTO** che la complessiva spesa di € **48.989,20** trova copertura ai competenti interventi del bilancio 2013 come distinti con la determinazione n. 648 del 23.07.2013;
3. , **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
4. **DISPORRE** che la presente:
  - ✓ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
  - ✓ va inoltrata al Responsabile del settore servizi finanziari per gli adempimenti di propria competenza;
  - ✓ va pubblicata all' Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
  - ✓ va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
  - ✓ Va pubblicato sul sito web del comune al link "Operazione trasparenza" – sezione provvedimenti dirigenziali – Manutenzione - ;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to*    *geom. Vincenzo De Matteo*