



Finanziato  
dall'Unione europea

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/PA del 25/03/2024 emessa dalla ditta MO.BI. Costruzioni s.a.s. di Nigro Carmela Anna per saldo 2^ SAL e relativo Certificato di Pagamento n.2 dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO - VIA CIRILLO - AFRAGOLA".

CUP: B42B22000410001 - CIG: 929849941E

IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 1161/2022 del 08/08/2022, si è provveduto:
  - Ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, indizione procedura gara e determina a contrarre;
- Con Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 1298/2022 del 15/09/2022, si è provveduto:
  - Ad approvare il verbale di gara ed aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta MO.BI. Costruzioni s.a.s. di Nigro Carmela Anna;
- Con Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 938/2023 del 17/07/2023, si è provveduto:
  - Ad approvare la perizia di variante senza aumento di spesa;
  - Ad impegnare la somma di € 170.000,00 sul capitolo di spesa n°21061/12 imp. 1188 anno 2023 del bilancio comunale;

**VISTO:**

- Il contratto di appalto stipulato in data 08/02/2023 n° di Rep. 09;

**VISTA:**

- La Determinazione di RCG n. 1828 / 2023 del 13/12/2023 con la quale si approvavano gli atti di contabilità lavori relativi al 2^ SAL e relativo Certificato di Pagamento n.2;
- La fattura elettronica n. 2/PA del 25/03/2024 emessa dalla ditta MO.BI. Costruzioni s.a.s. di Nigro Carmela Anna per liquidazione del saldo del 2^ SAL e relativo Certificato di Pagamento n.2 dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO - VIA CIRILLO - AFRAGOLA", Protocollo n°16271/2024 del 25/03/2024, registrata con n°977/2024, del 26/03/2024 di totale imponibile € 17.527,27 per lavori e di € 1.752,73 per Iva al 10%, pari a complessivi € 19.280,00, che alla presente si allega in formato digitale;

**VISTI:**

il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

**DATO ATTO** che, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia.

**VISTO che:**

- la ditta è in regola con il DURC, (giusto DURC on line) prot. INAIL\_43115044 con scadenza 23/07/2024, che alla presente si allega in formato digitale;
- la ditta è in regola con l'Agenzia delle Entrate giusti IUR n. 202400001492170 del 17/04/2024, che alla presente si allega in formato digitale;
- la ditta è in regola con la SOGERT SRL, la richiesta di inadempienza sul portale in data 26/03/2024, non riporta nessuna indicazione negativa; si allega la stampa della pagina del portale in formato digitale;
- la ditta è in regola con la GESET SRL, la risposta tramite e-mail in data 26 marzo 2024 risulta negativa; si allega la stampa della e-mail in formato digitale;

**CONSIDERATO**

- Che è stata erogata dal Ministero dell'Interno, Legge 27 Dicembre 2019, N.160 (Legge di Bilancio 2019) Articolo 1, Commi 29-37, Annualità 2022 la somma di **€. 85.000,00** a titolo di **saldo** del 50% del finanziamento concesso;
- Che è stato accertato in bilancio sul cap. in entrata n. 43061/07 la somma di € 170.000,00, quale importo del finanziamento concesso Ministero dell'Interno, Legge 27 Dicembre 2019, N.160 (Legge di Bilancio 2019) Articolo 1, Commi 29-37, Annualità 2022;

**RITENUTO**, pertanto, di poter liquidare alla ditta esecutrice la fattura n.2/PA del 25/03/2024 per liquidazione del saldo del 2^ SAL e relativo Certificato di Pagamento n.2;

## DETERMINA

**DI APPROVARE**, la relazione istruttoria in premessa;

**DI APPROVARE** il cronoprogramma dei lavori sottoindicato in fase di esecuzione, conseguente alla Determina Dirigenziale RCG N° 1298/2022 del 15/09/2022:

ANNO	2022				2023											
	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.
Valore quadro economico	€ 170,000,00															
Det. App.nen. RCGN° 1298/2022 del 15/09/2022																
Verbale inizio LAVORI																
Sospensione dei lavori n. 1 x Perizia di variante																
Sospensione dei lavori n. 2 x mancata app.ne perizia																
Verbale ripresa dei lavori																
Fine contratto																

**DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di € 19.280,00 IVA inclusa, risulta già impegnata sul seguente capitolo n. 21061 art. 12 imp. 1188 anno 2023, del bilancio comunale;

**DI DISPORRE**, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.comune.afragola.na.it](http://www.comune.afragola.na.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

**DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 2/PA del 25/03/2024 emessa dalla ditta MO.BI. Costruzioni s.a.s. di Nigro Carmela Anna per liquidazione del saldo del 2^ SAL e relativo Certificato di Pagamento n.2 dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO - VIA CIRILLO - AFRAGOLA", Protocollo n°16271/2024 del 25/03/2024, registrata con n°977/2024, del 26/03/2024 di totale imponibile € 17.527,27 per lavori e di € 1.752,73 per Iva al 10%, pari a complessivi € 19.280,00, che alla presente si allega in formato digitale;

**DI DISPORRE** l'accantonamento di €. 1.752,73 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014 imputandola sul capitolo 21061 art. 12 imp. 1188 anno 2023 del bilancio comunale.

**DI IMPUTARE** la spesa di € 19.280,00, sul capitolo:

- 21061 art. 12 imp. 1188 anno 2023 del bilancio comunale.

**DI DARE ATTO** che:

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura in premessa;
- l'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
- la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

Ing. Nunzio Boccia