



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio
DIREZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 167 DEL 02/11/2023

(art. 184 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e smi

art. 26 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 9 ottobre 2020)

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico ricadenti nel territorio della Municipalità 6.

Pagamento **primo Stato di Avanzamento**

(SAL n. 1 del 24.10.2023 per prestazioni eseguite a tutto il 18.10.2023)

- Impresa esecutrice: **BONIFICO GROUP srl**, con sede in Napoli alla via Generale Orsini 5, P.Iva 01337061210
- **CUP: B61G23000170004 CIG: A00011770E**
- **Contratto principale rep. n. 5835 di rep. del 06/10/2023**

La sottoscritta dott.ssa Carmela Olivieri, Direttore della Municipalità 6, adotta il presente atto di liquidazione in virtù delle funzioni e responsabilità statuite dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e sue s.s.m.m.i.i., e secondo la disciplina dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e sue s.s.m.m.i.i e dell'art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli.

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 49 del 11.08.2023, registrata all'indice generale n. 1575 del 24.08.2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo relativo al servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico ricadenti nel territorio della Municipalità 6 e si è proceduto, ai sensi dell'art 17 co. 2 e dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, all'affidamento diretto del servizio alla società **BONIFICO GROUP srl** con sede in Napoli alla via Generale Orsini 5, P.Iva 01337061210, per un importo di **€ 72.787,34**, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%.
- il Contratto principale per l'esecuzione della prestazione è stato stipulato in data 06/10/2023 con repertorio n. 5835 per l'importo di **€ 72.787,34**, di cui € 2.781,42 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%.

Atteso che la prestazione ha avuto avvio sotto riserva di legge a decorrere dal 28 agosto 2023, come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sottoscritto il 25 agosto.

Visti:

l'allegato SAL n. 1 a tutto il 18/10/2023 redatto in data 24/10/2023 regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto e dalla società affidataria del servizio, di

importo pari a € 50.161,86, da cui risulta che il credito dell'impresa, al netto del ribasso, a tale data ascende ad € 49.073,75.

L'allegato certificato di pagamento redatto dal Direttore dei lavori ed emesso dal Responsabile del Progetto in data 24/10/2023 per il pagamento della prima rata relativa al SAL n. 1, pari a di € 59.570,62, al netto delle ritenute di legge e dell'IVA al 22%, a favore della società affidataria del servizio;

la fattura n. 238/01 del 30/10/2023 che risulta regolarmente esatta ai fini fiscali e che la spesa corrisponde a quella pattuita.

Atteso che alla società non è stato corrisposto alcun acconto sull'importo del contratto.

Effettuati i relativi riscontri della predetta documentazione, attraverso i quali è stato comprovato il diritto del credito alla società affidataria del servizio di cui trattasi.

Precisato che sono state osservate le prescrizioni di competenza di questa struttura previste dall'art. 26 comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli.

Attestata l'assenza di conflitto di interesse per i sottoscrittori del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, all'art. 6 del DPR 62/2013 ed all'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Attestata la regolarità amministrativa inerente l'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, co. 1 lett b) dell'art. 17 com. 2 lett.a) del Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/13.

Attestato che l'istruttoria e tutte le verifiche necessarie ai fini dell'adozione del presente provvedimento sono state espletate dal Responsabile del Progetto arch. Marinella Striano, Funzionario P.O. di Alta Professionalità.

LIQUIDA

Alla **Società BONIFICO GROUP srl**, con sede n **Napoli in Via Generale Orsini 5**, P.Iva **04500880630**, rappresentata dal Sig. **BONIFICO STEFANO**, l'importo di € **59.570,62**, di cui € **10.742,24** per IVA al 22%, quale pagamento del primo Stato di Avanzamento (SAL n. 1 del 24.10.2023 per prestazioni eseguite a tutto il 18.10.2023) e certificati con Certificato di Pagamento n. 1 del 24.10.2023.

L'importo deve essere liquidato sul seguente conto corrente bancario/postale:

Istituto di Credito: **[REDACTED]**

IBAN: **[REDACTED]**

La spesa del **SAL n. 1** complessiva di € **59.570,62** grava sul seguente capitolo:

capitolo	Codice di bilancio	Bilancio
128908/6	08.01-1.03.02.09.008	2023

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
Dott.ssa Carmela Olivieri

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.