



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 664 del 09/05/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATTO 2° SAL. E RIMBORSO ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG: 87148032F1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Domenico D'Alterio

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI RETE STRADALE MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA VERDE PUBBLICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARREDO URBANO n. 82 del 28/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 04/01/2022 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

Visto il D.M. del 24/12/2021 con cui è stato differito al 31/03/2022 il tempo di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Considerato che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Premesso

- che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.39 del 17/09/2020, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 267/2000, è stato previsto l'intervento per la Manutenzione triennale degli edifici scolastici e degli immobili comunali compresa la manutenzione degli impianti antintrusioni e degli ascensori ivi installati;

-che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12.03.2021, prot. R.U.Int. 28610 pari data, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, sono stati nominati: l' Ing. Rosa Della Volpe quale RUP e responsabile dei lavori, il supporto tecnico: collaboratori a supporto del RUP gli Istruttori amm.vi: Rosa Ponticello, Davide Cerqua e Roberto Ferrara , l'arch. Giancarlo Cerciello quale progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

- che con determina n. 372 del 19/04/2021 si approvava il progetto esecutivo e i relativi elaborati ad esso allegati riferiti ai Lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati, per mesi 6 (sei), per l'importo di € 1.407.935,66 di cui € 998.793,28 a base d'asta (€ 953.687,60 per lavori, €25.000,00 per servizi e forniture ed € 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1 stabilendo di procedere, all'affidamento dei lavori mediante la richiesta di una R.d.O. (attraverso la piattaforma digitale MEPA) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull'importo dei lavori posti a base d'asta;

- che in data 19/04/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2787101 con scadenza al 06/05/2021 ore 12:00;

che con determina n. 542 del 21/05/2021 sono stati affidati gli incarichi professionale per la Direzione dei Lavori e per il CSE dei lavori in oggetto:

- Direzione Lavori all'ing. Carmine Di Girolamo residente in Giugliano in Campania (NA) iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli. al n. 13563;

- CSE all' ing. Ferdinando Coletta residente in Mugnano di Napoli (NA) iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli. al n. 21538;

- che con determina n. 546 del 24/05/2021 si prendeva atto delle operazioni della gara per i lavori di cui in oggetto, concluse in data 12 maggio 2021 e si approvava, ai sensi dell'art. 33 co.1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, riguardante la procedura negoziata RDO MEPA N.2787101 per l'affidamento dei "in oggetto a favore della Ditta IMEDIL Srl con sede legale in Via Corso Italia, 129 – Quarto (NA), P. Iva n. 06674281212, per un importo ammontante ad euro 589.277,59 oltre euro 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di euro 609.383,27 oltre IVA, nell'attesa della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, propedeutici alla proclamazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016;

che al fine di garantire la continuità dei lavori, con nota prot. R.U.U. 55199.19-05-2021, il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a) del D.Lgs 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 valevole fino al 31/12/2021, estesa al 30/06/2023, la ditta IMEDIL Srl, aggiudicataria provvisoria, alla consegna dei lavori;

che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 5 comma2 D.M. 49/2018 in data 24.05.2021, come da verbale sottoscritto dal D.L. Ing. Carmine Di Girolamo, dal CSE Ing. Ferdinando Coletta e dalla Ditta IMEDIL Srl;

che con determina n. 720 del 24.06.2021 è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di Manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili comunali, comprensiva degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati per mesi 6, alla ditta IMEDIL Srl con sede legale in Via Corso Italia , 129– Quarto (NA), P. Iva n. 06674281212, per un importo ammontante ad euro 589.277,59 oltre euro 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di euro 609.383,27 oltre IVA;

che con determina n. 828 del 13/07/2021 è stata concessa, ai sensi del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) - comma 1 dell'art. 207 e secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale pari a €.182.814,98 oltre IVA al 22%, totale €. 223.034,28

che in data 10/09/2021 è stato stipulato con la ditta IIMEDIL Srl, contratto sul MEPA - RDO n. 2787101 per l'importo complessivo di €.609.383,27;

che con determina n. 1470 del 09/11/2021 veniva approvata la proroga temporale dei lavori in oggetto fino al 15/12/2021, senza incremento di spesa, anche al fine di garantire l' ultimazione delle attività già avviate, nonché la manutenzione ordinaria e tutti gli obblighi di capitolato;

che con determina n. 1622 del 26/11/2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato post gara dei lavori in oggetto per l'importo di €. 609.387.27 per lavori di cui €. 589.277,59 + €. 20.105,68 per oneri della sicurezza oltre €. 301.170,04 per somme a disposizione per un importo totale di €.910.553,31;

che con determina n. 1801 del 15/12/2021 veniva approvata una nuova proroga temporale dei Lavori in oggetto fino al 22/12/2021, senza incremento di spesa, anche al fine di garantire l' ultimazione delle attività già avviate, nonché la manutenzione ordinaria e tutti gli obblighi di capitolato;

che con lo stesso atto è stato approvato il SAL n 1 a tutto il 07/09/2021 per l'importo lordo di €.459.064,24, a detrarre il ribasso del 39,789%, il netto è pari a €.276.407,17 oltre €. 9.430,79 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 285.837,96 oltre IVA e liquidato alla ditta la somma di €. 198.657,38 oltre Iva, nonché liquidato il rimborso degli oneri per il conferimento dei materiali in discarica relativi al 1° SAL per l'importo di €.30.015,92 oltre Iva al 22%;

che con nota registrata al prot. gen. al n. R.U.I 26014 del 07/03/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Carmine Di Girolamo (incaricato giusta det. 542 del 21/05/2021), ha trasmesso per i provvedimenti di competenza gli atti relativi al SAL n. 2 a tutto il 15/12/2021, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.978.687,60, a detrarre il ribasso del 39,789%, il netto è pari a €.609.383,27 oltre €. 20.105,68 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 589.277,59 oltre €. 20.105,68 per oneri della sicurezza l'importo totale è pari a €. 609.383;

che con nota 26334 del 08/03/2022 la Direzione dei Lavori, ha trasmesso la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) contabilizzati al 2° SAL e le relative fatture per il rimborso degli oneri per il conferimento dei materiali in discarica per l'importo di €.518.25 oltre la maggiorazione del 15% totale €. 595,99 oltre Iva al 22% il totale complessivo ammonta a €. 727,10.

Vista la relazione prot. R.U. Int. 39514 del 07.04.2022, con cui il RUP Ing. Rosa della Volpe ha trasmesso gli atti relativi al SAL n. 2 a tutto il 15/12/2021, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.978.687,60, a detrarre il ribasso del 39,789%, il netto è pari a €.609.383,27 oltre €. 20.105,68 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 589.277,59 oltre €. 20.105,68 per oneri della sicurezza l'importo totale è pari a €. 609.383,27 a detrarre la ritenuta contrattuale, l'anticipazione del 30% e il precedente acconto rimane il credito dell'impresa di €. 224.864,31 oltre IVA al 22% per €. 49.470,15 il totale da liquidare ammonta a €. 274.334,46;

Visto il certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP Ing. Rosa Della Volpe per l'importo netto di €. 609,383,27 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a detrarre la ritenuta per infortuni dello 0,5% e il recupero dell'anticipazione del 30% e il precedente acconto, rimane il credito dell'impresa di €.224.864,31 oltre IVA al 22% per €. 49.470,15 il totale ammonta a €.274.334,46;

Vista la nota di trasmissione prot. n. 26334 del 08/03/2022 con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione relativa agli oneri di conferimento in discarica autorizzata.

Vista la relazione, nota R.U. Int. 39264 del 07.04.2022, con cui il RUP Ing. Rosa Della Volpe, ha espresso il N.O. al rimborso degli oneri sostenuti dalla ditta IMEDIL Srl, per lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, relativi al 2° SAL al 15/12/2021, da liquidare ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, per l'importo di €.518.25 oltre la maggiorazione del 15% totale €. 595,99 oltre Iva al 22% il totale complessivo ammonta a €. 727,10.

Vista la fattura elettronica n. FPA 2/22 del 01/04/22 trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo totale di €. 274.334,46 di cui €. 224.864,31 per imponibile e €.49.470,15 per IVA al 22% registrata al prot. gen. al n.37438 del 02/04/2022.

Vista la fattura elettronica n. FPA 3/22 del 01/04/22 trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo totale di €. 727,11 di cui €. 595,99 per imponibile e €.131,12 per IVA al 22% registrata al prot. gen. al n. 37439 del 02/04/2022 relativa al rimborso degli oneri per lo smaltimento dei materiali in discarica.

Dato atto:

-che, a seguito di visura effettuata, la ditta IMEDIL Srl con sede in Quarto (NA) - P. Iva n. 06674281212 risulta essere inserita nell'elenco White List Provinciale della Prefettura di Napoli aggiornata al 12/04/2022;

-che a seguito di visura on line effettuata presso gli enti previdenziali è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta IMEDIL Srl, come da DURC prot. INPS_30414628 del 16.03.2022 valido fino al 14/07/2022;

-che l'impresa ha sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art.2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale;

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **87148032F1** e che l'appaltatore, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, con nota Prot. G. 41724/2022 I del 13/04/2022 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti del professionista, della regolarità tributaria ed extratributaria.

Dato atto che essendo trascorsi i termini previsti dal citato Regolamento per il riscontro delle richieste di regolarità, si ritiene la sussistenza della stessa.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011.

Visto il contratto MEPA - RDO n. 2787101 del 10/09/2021.

Visto il D.Lgs.50/2016.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di prendere atto del SAL n. 2 a tutto il 15/12/2021, relativo ai Lavori di Manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati-

Mesi 6, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.978.687,60, a detrarre il ribasso del 39,789%, il netto è pari a €.609.383,27 oltre €. 20.105,68 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 589.277,59 oltre €. 20.105,68 per oneri della sicurezza l'importo totale è pari a €. 609.383,27 a detrarre la ritenuta contrattuale, l'anticipazione del 30% e il precedente acconto rimane il credito dell'impresa di €. 224.864,31 oltre IVA al 22% per €. 49.470,15 il totale da liquidare ammonta a €. 274.334,46 - CIG. **87148032F1**;

2. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 2/22 del 01/04/22, registrata al prot. gen. n. 37438 del 02/04/2022, per l'importo totale di €. 274.334,46 di cui €. 224.864,31 per imponibile favore della Ditta IMEDIL Srl e €.49.470,15 per Iva al 22% a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B, autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

3. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 3/22 del 01/04/22, registrata al prot. gen. al n. 37439 del 02/04/2022, relativa al rimborso degli oneri sostenuti per lo smaltimento dei materiali in discarica autorizzata, per l'importo totale di €. 727,11 di cui €. 595,99per imponibile favore della Ditta IMEDIL Srl e €.131,12 per Iva al 22% a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B, autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

4. di dare atto che la liquidazione dell'importo complessivo per imponibile pari a €. 275.061,57 (€.274.334,46 + €. 727,11) a favore della Ditta IMEDIL Srl con sede in Quarto (NA) - P. Iva n. 06674281212, avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, il RUP e responsabile dei lavori è l' Ing. Rosa Della Volpe, giusta nomina con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12.03.2021, prot. R.U.Int. 28610 pari data;

6. Dare atto che l'importo di cui al presente atto pari a €. 275.061,57 iva inclusa viene impegnato come segue:
 -per €. 33.629,68 al Capitolo 10302701 - impegno 1054/3-2021 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000;
 - €. 9.429,18 al Capitolo 10309201- impegno 1055/1-2021 Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Articolo 1030209000;
 - €. 97.400,00 al Capitolo 10310101 - impegno 1056/1-2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Articolo 1030209000;
 -€.45.400,00 al Capitolo 10311001 - impegno 1057/1-2021 Missione 04 Programma 02 Titolo1 Articolo 1030209000;
 - €.45.000,00 al Capitolo 20219631 - impegno 1058/1-2021 Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Articolo 2020109000;
 - €.16.000,00 al Capitolo 20219821 - impegno 1059/1-2021 Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Articolo 2020109000;.
 - €.13.965,72 al Capitolo 20220691 - impegno 1060/1-2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000;
 €.14.236,99 al Capitolo 20219901 - impegno 1061/1-2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000

residui Bilancio provvisorio 2022.

7. di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs.33 del 14 marzo 2013 e l'art.1 comma 32 della legge 190/2012.

Il Dirigente
Ing. Domenico D'Alterio

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Ing. Domenico D'Alterio, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Domenico D'Alterio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATTO 2° SAL. E RIMBORSO ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG: 87148032F1

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 05/05/2022

Il Dirigente
Ing. Domenico D'Alterio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 664 del 09/05/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del relativo mandato come da riferimenti contabili di seguito riportati:

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	1.6	10302701	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1054	€ 73.374,44	N. 3	€ 48.800,00	N. 1468	€ 33.629,68

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

ONERI DI SMALTIMENTO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.1	10309201	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1055	€ 47.400,00	N. 1	€ 9.429,18	N. 1469	€ 9.429,18

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.2	10310101	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1056	€ 97.400,00	N. 1	€ 97.400,00	N. 1470	€ 97.400,00

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.2	10311001	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1057	€ 45.400,00	N. 1	€ 45.400,00	N. 1471	€ 45.400,00

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	1.6	20219631	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1058	€ 45.000,00	N. 1	€ 45.000,00	N. 1472	€ 45.000,00

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.1	20219821	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1059	€ 16.000,00	N. 1	€ 16.000,00	N. 1473	€ 16.000,00

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
---------------	-----------------	-----------------	------------------

2.02.01.09.003		4.2		20220691	2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1060	€ 13.965,72	N. 1	€ 13.965,72	N. 1474	€ 13.965,72

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

	Titolo	Missione		Capitolo	Esercizio
	2.02.01.09.003	4.2		20219901	2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1061	€ 14.236,99	N. 1	€ 14.236,99	N. 1475	€ 14.236,99

Descrizione Creditore

IMEDIL SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI

Lì, Data 09/05/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.