



**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici di proprietà comunale. Trattativa diretta RDO n. 5757987 - CIG: B8F06F1CA6. Liquidazione stato avanzamento lavori n. 1**

**Il Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici e Manutenzione**

**Premesso:**

che con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 14 marzo 2025 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025-2027;

che con Decreto Sindacale prot. n. 37205/2025 del 17/11/2025 è stato conferito l'incarico di Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici e Manutenzione all'ing. Giovanni Losco;

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 56/2025 è stata approvata la "Variazione di assestamento generale, art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, bilancio 2025/2027";

**Atteso:**

che questa U.O.C., avvalendosi del portale Consip MePa, ha provveduto a generare apposita trattativa diretta RDO n° 5757987 con l'operatore economico denominato "MASTER SOLUTION di Langella Valerio", avente sede legale in III Trav. Fontana, 51 - Pagani (SA) - 84016, cod. fiscale LNGVLR93L12F912K;

che con determinazione dirigenziale RCG n° 1363 dell'11/11/2025, i lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di proprietà comunale sono stati aggiudicati alla precipitata impresa;

che, con atto medesimo, è stato assunto impegno spesa per complessivi € 10.998,90 al capitolo 04012.02.0202;

**Visto:**

il certificato di pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 16/12/2025 per la somma di € 5.285,00;

**Vista** la fattura elettronica n° 1/PA del 17/12/2025, prot. 40755/2025, di € 5.285,00 (esente IVA), emessa dalla predetta Società, quale liquidazione per lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 - CIG: B8F06F1CA6;

**Visto** il D.U.R.C. in ordine alla regolarità contributiva della società interessata, emesso dagli organi competenti ed acquisito con numero protocollo INAIL\_51079383;

**Accertata** la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale, necessaria per procedere alla liquidazione del documento contabile emesso dall'operatore economico MASTER SOLUTION di Langella Valerio;

**Visti:**

il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs. n. 36/2023;

gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

**Dare atto:**

che ha assunto la funzione di Responsabile del Procedimento e RUP l'ing. Giovanni Losco;

che non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90; dell'art. 1, comma 41, Legge n. 190/2012; dell'art. 6, comma 2 e art. 7 del DPR n. 62/2013;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende riportata e trascritta:

**Approvare** il certificato di pagamento di pagamento n. 1 emesso dal RUP e in premessa richiamato.





**Provvedere** alla liquidazione della fattura elettronica n° 1/PA - 2025, prot. 40755/2025, di importo complessivo pari ad € 5.285,00 (esente IVA), in favore dell'impresa MASTER SOLUTION di Langella Valerio, con sede in III Trav. Fontana, 51 - Pagani (SA) 84016 – cod. fis. LNGVLR93L12F912K, quale compenso per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti negli edifici scolastici di proprietà comunale.

**Imputare** l'importo di € 5.285,00 (esente IVA), al capitolo 04012.02.0202, imp. 62067 - bilancio comunale 2025.

**Dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000.

**Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line sul sito [www.comune.angri.sa.it](http://www.comune.angri.sa.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dei Dirigenti e nella sezione "Bandi di Gara e Contratti".

