



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 precitata 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 e nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dei Dirigenti e nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

