



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 1158 del 10/11/2015

Registro Settore n. 161 del 05/11/2015

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria strade comunali. Approvazione 2° SAL. - Liquidazione 2° Certificato di pagamento. Impresa: " IMPREGEO" Soc.Coop. a.r.l. con sede in Marigliano (NA), via Roberto De Vita, 13

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 62 del 31/12/2014 - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing PASQUALE MATRISCIANO

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE
(Ing. PASQUALE MATRISCIANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 62/Sett. IV del 31/12/2014 veniva approvato il preventivo dei lavori di *Manutenzione Straordinaria strade comunali* ed indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n.163/06 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia approvato con Deliberazione Commissariale n. 13 del 16/12/2008 per una spesa totale di € 40.000,00 di cui € 30.821,21 per lavori comprensivi di oneri;
- con Determinazione n. 42/ Sett. IV del 11/03/2015, di approvazione verbali di gara, i citati lavori sono stati affidati alla ditta “*IMPREGEO*” Soc. Coop. a.r.l. con sede in Marigliano alla via Roberto De Vita n.13, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8492 del 19/05/2015 per l'importo di € 30.821,21 compresi gli oneri di sicurezza per € 1.185,95 oltre IVA;
- la somma risulta impegnata con Determinazione n. 62/ Sett. IV del 31/12/2014 sul Cap. 519/29 Cod 2080101;
- con Determinazione n. 109/Sett. IV del 10/07/2015 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al pagamento della prima rata per l'importo di € 17.206,82 al netto delle ritenute contrattuali oltre IVA al 22% per € 3.785,50 per un totale complessivo di € 20.992,32;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 24/09/2015 per il 2° Stato di Avanzamento che ascende ad € 43.307,13 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, è stato redatto il Certificato di Pagamento n. 2 per l'importo di € 11.185,65, netto del ribasso d'asta del 35,01% e delle ritenute contrattuali nonché comprensivo degli oneri della sicurezza per € 1.097,77, da cui risulta il credito all'impresa di € 11.185,65 oltre IVA al 22% per € 2.460,84 per complessivi € 13.646,49;

ACCERTATA la regolarità dei lavori;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 5_15/05 del 27/10/2015;

VISTI:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il G.I.G. n. ZEE12F944B;
- il DURC del 30/10/2015;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della summenzionata fattura;

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

- 1) Di approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla “*Manutenzione Straordinaria strade comunali*” a tutto il 24/09/2015, che dedotto del ribasso d'asta del 35,01% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ascende ad € 28.529,63;
- 2) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 11.185,65 da cui risulta il credito all'impresa di € 11.185,65 oltre IVA al 22% per € 2.460,84 per complessivi € 13.646,49;
- 3) Di liquidare all'impresa “*IMPREGEO*” Soc. Coop. a.r.l. con sede in Marigliano alla via Roberto De Vita n.13 (C.F./ P.I. 04183901216) la somma di € 13.646,49 per la fattura elettronica n FATTPA 5_15/05 del 30/10/2015;
- 4) Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 11.185,65 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 5) Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.460,84, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
- 6) Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 519/29 Cod 2080101 - Imp. n. 2323/2012 e reimputata nell'Esercizio Finanziario 2015 impegno n.1262.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(Ing. *Pasquale Matrisciano*)