

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 593 del 15/06/2015

Registro Settore n. **73** del **08/06/2015**

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione manti impermeabili degli edifici scolastici comunali  
- Liquidazione ditta E' STIA srl -

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.33/III del 24/12/2014 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: geom. Francesco BOSSA

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

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III**

Ing. Andrea CICCARELLI

## IL RESPONSABILE SETTORE III

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Settore III n.33 del 24.12.2014 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria scuole elementari per un importo complessivo di € 13.000,00 così ripartito:

a) <b>lavori</b> .....	€ 9.887,71
oneri per la sicurezza € 136,970	
b) <b>IVA al 22%</b> .....	€ 2.175,29
<b>TOT.</b> <b>a)+b)</b>	<b>€ 12.063,00</b>

**CHE** con pari determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta " **E' STIA s.r.l.** " con sede in Marigliano (NA) alla via Vittorio Veneto n.24 - P.IVA 06323921210;

**CHE** con contratto di appalto rep.8476 del 26/03/2015 sono stati affidati all'impresa E'STIA srl i lavori di cui in premessa per un importo di € 9.887,71 compreso gli oneri per la sicurezza , il tutto oltre IVA al 22% ;

**VISTI** gli atti contabili e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dallo scrivente, in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di € 9.830,70 oltre IVA al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 1\_15/05 del 03/06/2015 emessa dalla ditta E' STIA s.r.l. per un importo di € 11.993,45 compresa IVA al 22%;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 33766436/2015, CIP 20151815438847;

**VISTO** il C.I.G. n **ZC612DB6CF**;

**VISTA** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

## D E T E R M I N A

*Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:*

- di approvare gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice **E'STIA s.r.l.** di €. 9.830,70 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.162,75 il tutto per un importo totale di €. 11.993,45;
- di liquidare la somma di €.11.993,45 Iva compresa alla ditta **E' STIA s.r.l.** " con sede in Marigliano (NA) alla via Vittorio Veneto n.24 - P.IVA 06323921210 , a fronte della fattura elettronica n. come da fattura elettronica n. FATTPA 1\_15/05 del 03/06/2015 ;
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta E'STIA srl per l'importo imponibile di € 9.830,70 con accredito bancario con codice IBAN : **XXXXXXXXXX**.
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.162,75 (IVA), 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;
- di dare atto che la spesa complessiva di €.11.993,45 risulta così impegnata:
  - € 2.000,00 cap.648/1 esercizio finanziario .2014 impegno n. 2341/14 e reimputato sull'esercizio finanziario 2015 cap. 648/1 impegno n. 1203/2015
  - € 8.000,00 cap.692/1 esercizio finanziario .2014 impegno n. 2342/14 e reimputato sull'esercizio finanziario 2015 cap. 692/1 impegno n. 1210/2015
  - € 1.993,45 cap.734/1 esercizio finanziario impegno n. 2343/14 e reimputato sull'esercizio finanziario 2015 cap. 734/1 impegno n. 1216/2015
- di trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria e Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SETTORE III**

ing. Andrea CICCARELLI