

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 637 del 24/06/2015

Registro Settore n. **78** del 10/06/2015

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione ordinaria ed impianti tecnologici  
Liquidazione ditta SITELNA s.a.s."

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.34/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 SETTORE III**

Ing. Andrea CICCARELLI

## IL RESPONSABILE SETTORE III

### PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore III n.34 del 24.12.2014 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di in oggetto per un importo complessivo di € 24.550,97 così ripartito:

a) <b>lavori</b> .....	€ 20.123,75
oneri per la sicurezza € 621,04	
b) <b>IVA al 22%</b> .....	€ 4.427,22
<b>TOT.</b> <b>a)+b)</b>	<b>€ 24.550,97</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 " **SITELNA s.a.s. di Cervelli Roberto e &** " con sede in Napoli alla via Nino rota n.59/h - P.IVA 05861681210;

CHE con contratto di appalto rep.8491 del 21/04/2015 sono stati affidati a ditta " **SITELNA s.a.s. di Cervelli Roberto e &** " i lavori di cui in premessa per un importo di € 20.123,75 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 € 20.123,750 oltre IVA al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica n. 32/05 del 11/05/2015 emessa dalla ditta SITELNA s.a.s. per un importo di € 24.550,97 IVA compresa al 22%;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva del 18/02/2015;

**VISTO** il C.I.G. n **ZE012DB6FA**;

**VISTA** la dichiarazione del 19/01/2015 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

- 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 **SITELNA s.a.s.** di €. 20.123,75 oltre IVA al 22% pari ad €. 4.427,22 il tutto per un importo totale di €. 24.550,97;
- di liquidare la somma di €.24.550,97 Iva compresa alla ditta **SITELNA s.a.s.** " con sede in Napoli alla via Nino Rota n.59/h - P.IVA 05861681210, a fronte della fattura elettronica n. 32/05 del 11/05/2015;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta SITELNA s.a.s. per l'importo imponibile di € 20.123,75 con accredito bancario con codice IBAN: **XXXXXXXXXXXX**.
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 4.427,22 per 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:
  - € 8.176,15 cap.648/1 esercizio finanziario 2014 impegno n. 2344/14 e reimputato sull'esercizio finanziario 2015 cap. 648/1 impegno n. 1204/2015
  - € 12.637,00 cap.692/1 esercizio finanziario.2014 impegno n. 2345/14 e reimputato sull'esercizio finanziario 2015 cap. 692/1 impegno n. 1211/2015
  - € 3.737,82 cap.734/1 esercizio finanziario impegno n. 2346/14 e reimputato sull'esercizio finanziario 2015 cap. 734/1 impegno n. 1217/2015
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE III

ing. Andrea CICCARELLI