

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 943 del 15/09/2015

Registro Settore n. **113** del 10/09/2015

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria scuole medie e dell'infanzia  
- Liquidazione ditta E' STIA srl -

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.51/III 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: 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.51 del 31/12/2014 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 € 20.000,00 così ripartito:

a) <b>lavori</b> .....	€ 16.393,44
oneri per la sicurezza € 500,00	
b) <b>IVA al 22%</b> .....	€ 3.606,56
<b>TOT.</b> <b>a)+b)</b>	<b>€ 20.000,00</b>

**CHE** con la stessa determina venivano fissate le modalità di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06 e ai sensi del vigente regolamento comunale per servizi, fornitura e lavori in economia, approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008;

**CHE** con determina n.48 del 31.03.2015 veniva approvato il verbale di gara e affidati i lavori in premessa alla ditta "**E' STIA s.r.l.**" con sede in Marigliano (NA) alla via Vittorio Veneto n.24 - P.IVA 06323921210, per un importo di € 16.194,77 al netto del ribasso d'asta del 1.25%, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad € 500,00;

**CHE** con contratto di appalto rep.8493 del 28/05/2015 sono stati affidati all'impresa E'STIA srl i lavori di cui in premessa per un importo di € 16.393,44 compreso gli oneri per la sicurezza, e al netto del ribasso d'asta del 1,25%, 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 € 16.193,93 al netto del ribasso, oltre IVA al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 4\_15/05 del 23/09/2015 emessa dalla ditta E' STIA s.r.l. per un importo di € 19.756,59 compresa IVA al 22%;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva del 21.05.2015;

**VISTO** il C.I.G. n **Z11137D37C**;

**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 €. 16.193,03 oltre IVA al 22% pari ad €.3.562,66 il tutto per un importo totale di €. 19.756,59;
- di liquidare la somma di €.19.756.59 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. FATTPA 4\_15/05 del 23/09/2015;
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta E'STIA srl per l'importo imponibile di € 16.193,93 con accredito sulle coordinate bancarie avente IBAN : **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.562,66 (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 €.19.756,59 risulta così impegnata:
  - € 10.000,00 cap.649/9 esercizio finanziario 2014 impegno n. 2425 e reimputata sull'esercizio finanziario 2015 - impegno n.1242
  - € 9.756,59 cap.734/7 esercizio finanziario.2014 impegno n. 2424 e reimputata sull'esercizio finanziario 2015 impegno n. 1242

- di dare atto, altresì che la somma di € 243,41 è economia di spesa sull'impegno n.1242 esercizio finanziario 2015;
- di trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria e Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SETTORE III**  
ing. Andrea CICCARELLI

*allegati: Fattura 4-15/05*