



COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 1119 del 03/10/16

Registro Settore n. **194** del **26/09/2016**

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria Scuole Comunali
Approvazione II Sal e stato finale – Liquidazione II Certificato di pagamento

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - 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 Andrea Ciccarelli

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Oreste Belforte

IL RUP

PREMESSO:

- **che** con Determina Settore III n.125 del 01/10/2015 - Settore III e successiva n. 148 del 09/11/2015 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato d'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole Comunali per l'importo complessivo di € 135.026,95 di cui € 108.892,70 per lavori e € 26.134,25 per somme a disposizione , e fissate le modalità di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- **che** con contratto rep. n. 8535 i suddetti lavori venivano affidati alla società **Progeco sas** di Vella Salvatore & C. – Via Vittorio Emanuele III n.43 – Villa Literno (CE) – P.iva/cf. 03704440613, per un importo di € 69.314,53 oltre IVA al netto del ribasso del 26,834 % comprensivo delle somme di € 1.442,59 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta giusto contratto rep. 8535 del 25/02/2016;

VISTI la determina Settore II n.60 del 31/03/2016 di assestamento contabile;

VISTA la determina settore IV n.627 del 25/05/2016 inerente l'approvazione I SAL e liquidazione primo certificato di pagamento per l'importo di € 20.391,18 al netto del ribasso e della ritenuta del 0,5 % oltre IVA 22% come per legge pari ad € 4.486,06 per l'importo complessivo della prima rata pari ad € 24.877,24;

VISTO il II certificato di pagamento per il pagamento della seconda rata e stato finale per l'importo di € 48.923,35 al netto del ribasso oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 10.763,14 per l'importo complessivo della seconda rata pari ad € 59.686,49;

VISTA la fattura elettronica n. 4_16/05 del 02/09/2016 di € 59.686,49 ,

VISTO il DURC online rilasciato il 07/09/2016 dal quale risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.L. e CNCE;

VISTO il C.I.G. n. 64278269CF;

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;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

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.

DETERMINA

1. Di approvare gli atti tecnico contabili del II stato di avanzamento dei lavori e stato finale comprensivi degli oneri di sicurezza, da cui risulta un credito alla ditta esecutrice di € 48.923,35 al netto del ribasso d'asta del 34,384 %;
2. Di approvare il secondo certificato di pagamento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 48.923,35 oltre IVA al 22% pari ad € 10.763,14 per l'importo totale di € 59.686,49;
3. Di liquidare la somma di € 59.686,49 IVA compresa alla ditta **Progeco sas** di Vella Salvatore & C. – Via Vittorio Emanuele III n.43 – Villa Literno (CE) – P.iva/cf. 03704440613, a fronte della fattura elettronica n. 4_16/05;
4. Emettere il mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta **Progeco sas** per l'importo imponibile di € 48.923,35 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 10.763,14 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;

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 59.686,49 risulta impegnata sui Capitoli di bilancio:

- cap. 648/7 € 19.553,00 imp. n.574 esercizio finanziario 2016;

- cap. 692/10 € 19.553,00 imp. n.575 esercizio finanziario 2016;

- cap. 734/5 € 20.580,49 imp. n.576 esercizio finanziario 2016;

7. Di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza

IL R.U.P.

Ing. Andrea Ciccarelli

Il Responsabile Settore IV

Viste la proposta che precede;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. n.267/60 ;

DETERMINA

Di approvare come in effetti approva le proposte di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Oreste Belforte