



COMUNE di MARIGLIANO

Citta Metropolitana di Napoli

DETERMINA SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste BELFORTE

Registro Generale n. 1372 del 30.11.2016

Registro Settore n. 280 del 30.11.2016

OGGETTO: Lavori di completamento e ristrutturazione Impianto Sportivo
Loc. Pontecitra-1°Lotto- *Approvazione Stato Finale-Liquidazione Saldo.*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|--|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u> Determina impegno del 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 SETTORE IV
Arch. Oreste BELFORTE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con** Determina Settore VIII n.32 del 21.3.2014 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 per l'affidamento dei lavori di "Completamento e Ristrutturazione impianto sportivo località Pontecitra 1° Lotto", sull'importo a base di gara di €. 201.518,72, comprensivo di €. 3.063,80 per costi sicurezza, di €. 46.528,83 per costo mano d'opera, di €. 1.518,64 per oneri per la sicurezza ed €. 4.843,46 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso d'asta e con l'applicazione dell'art.86 per l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa;
- con** tale Determina veniva impegnata la spesa sul Cap.2003/33 Bil.2009 a carico del Mutuo con la Cassa DD.PP. pos.n° 4509592/00;
- con** Contratto d'appalto con Repertorio N.8412 del 27.10.2014 sono stati affidati i lavori di "Completamento e Ristrutturazione Impianto Sportivo località Pontecitra-1° Lotto " alla ditta **EDILEM** con sede in Napoli alla via Tertulliano civ.2 per un importo di €.145.119,95 al netto del ribasso d'asta del 38,745%, comprensivo della somma di €. 3.063,80 per costi della sicurezza, di €.46.528,83 per costi mano d'opera, €. 1.518,64 per oneri della sicurezza ed €. 4.843,46 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva;
- con** Determina n.79 Settore III del 11.06.2015 veniva approvata la Perizia Tecnica e Suppletiva, redatta da Direttore dei Lavori, geom. Roberto MONDA,
- con** Atto di Sottomissione Rep.n.8526 stipulato in data 21.01.2016 e registrato a Nola in data 21.01.2016, venivano affidati ulteriori lavori per un importo netto suppletivo di €. 28.485,70;
- con** Determina n.95 Settore IV del 09.05.2016 veniva liquidato all'impresa appaltatrice l'importo totale di €.130.032,10 relativamente al certificato di pagamento della 1° rata;

Considerato:

- che** la direzione dei lavori ha redatto gli atti tecnico-contabili dell'Assestamento Finale per un' importo complessivo di €.233.865,26 nonché, successivamente, gli atti dello stato finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €.173.532,06, oneri di discarica inclusi, da cui detratto l'importo della 1° rata pari ad €. 118.211,00 determina un credito residuo a favore dell'Impresa "**EDILEM srl** " di €. 55.321,06 oltre Iva al 10%;
- Viste** le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta **EDILEM s.r.l.:**
- n.19/16/05 del 15.11.2016 per un importo di €. 51.864,00 per lavori al netto del ribasso e di €.5.186,40 per Iva al 10% il tutto per un importo complessivo di €.57.050,40;
- n.21/16/05 del 29.11.2016 per un importo di €. 3.457,06 per lavori al netto del ribasso e di €.345,71 per Iva al 10% il tutto per un importo complessivo di €. 3.802,77;
- Visto** il DURC "on line" del 31.10.2016 regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;
- Visto** il CIG:5671698141;
- Ritenuto** poter procedere alla liquidazione;
- Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art.3, c.7, della Lg. n.135/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Visto** il DPR 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 ;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di** approvare gli atti dell'Assestamento Finale nonché dello Stato Finale, redatti dal Direttore dei Lavori geom.Roberto MONDA relativo ai "Lavori di completamento e ristrutturazione impianto sportivo località Pontecitra 1° Lotto" per un importo totale di €.233.851,08;

- di** approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal direttore dei lavori dai quali risulta un credito residuo a favore dell'Impresa "**EDILEM srl**" di €.55.321,06 per lavori oltre IVA al 10% pari ad €.5.532,11 per un importo totale di €. 60.853,17;
- di** approvare il Credito a favore della ditta "**EDILEM**" di €. 55.321,06 oltre Iva al 10% pari ad €. 5.532,11 per un totale di €. 60.853,17;
- di** liquidare la somma di €. 60.853,17 Iva compresa al 10%, alla ditta **EDILEM** con sede in Napoli alla via Tertulliano civ.2 (P.Iva /CF :02630111215), a fronte delle fatture elettroniche n.19/16/05 e n. 25/11/2016;
- di** emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della srl **EDILEM** per l'importo di €. 55.321,06 con accredito bancario con codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €.5.532,11 per Iva al 10%, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Lg. 23 dicembre 2014 n.190 "split payment"-scissione dei pagamenti;
- che** la spesa di €.230.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n°4503592/00 ed è accertata sul Cap. 868/0 E.F. 2009, accertamento n°1161;
- di** dare atto che la spesa totale di €.60.853,17 è impegnata sul Cap. 2003/33- E.F. 2016 impegno n°579;
- di** provvedere all'emissione del relativo ordinativo di pagamento ad avvenuto accredito della somma di €. 60.853,17 da parte della Cassa DD.PP.;
- 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'articolo 184 del TUEL n.267/60;

D E T E R M I N A

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 Settore IV

Arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

-**Vista** la proposta che precede n°280 del 30.11.2016
-**Visto** l'art.151 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

A T T E S T A

La copertura finanziaria e la regolarità contabile.

Il Responsabile Settore Finanziario

Dott. Pier Paolo MANCANIELLO