

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 500 del 14.04.2016

Registro Settore n. **58** del 31/03/2016

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici , di allarme e videosorveglianza nelle scuole e immobili comunali
- Liquidazione ditta SITELNA s.a.s. -

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

| | |
|---|--|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.138/III del 22/10/2015 Numero di impegno:2212-2213-2214/2015 | <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 DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore III n.138 del 22.10.2015 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di in oggetto per un importo complessivo di € 9.999,99 così ripartito:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| a) lavori | € 8.196,71 |
| oneri per la sicurezza € 150,00 | |
| b) IVA al 22% | € 1.803,28 |
| TOT. | € 9.999,99 |
| a)+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 /CF : 05861681210;

CHE con contratto di appalto rep.8540 del 22/03/2016 sono stati affidati a ditta " **SITELNA s.a.s. di Cervelli Roberto e &** " i lavori di cui in premessa per un importo di € 8.196,71 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 € 8.196,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.803,12 per un importo complessivo di € 9.999,12;

VISTA la fattura elettronica n.22/a/05 del 29/03/2016 emessa dalla ditta SITELNA s.a.s. per un importo di € 9.999,12 IVA compresa al 22%;

DARE atto che la spesa di € 9.999,12 è esigibile al 31/12/2015;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva con scadenza 7/6/2016;

VISTO il C.I.G. n **ZDA172E777**;

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 **SITELNA s.a.s.** di € 8.196,40 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.803,12 il tutto per un importo totale di €9.999,12;
- di liquidare la somma di €9.999,12 Iva compresa alla ditta **SITELNA s.a.s.** " con sede in Napoli alla via Nino Rota n.59/h - P.IVA /CF: 05861681210, a fronte della fattura elettronica n.22/A/05 del 29/03/2016 ;
- di emettere mandato di pagamento in favore della ditta SITELNA s.a.s. per l'importo imponibile di € 8.196,000 con accredito bancario con codice IBAN: **ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.
- Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.803,12 (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 €9.931,29 risulta così impegnata:
 - € 1.999,13 cap.648/1 esercizio finanziario 2015 impegno n.2212
 - € 6.000,00 cap.692/1 esercizio finanziario 2015 impegno n.2213
 - € 1.999,99 cap.734/1 esercizio finanziario2015 impegno n. 2214
- l'importo di € 0,87 disponibile sull'impegno n.2212/2015 è economia di bilancio .
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Andrea CICCARELLI)

