

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch Oreste Belforte

Registro Generale n. 585 del 09/05/2016

Registro Settore n. 89 del 04/05/2016

OGGETTO " Lavori di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° lotto - Stralcio B". CIG:57615147C1-CUP:D96S12000780001. Approvazione 3° Sal - Liquidazione 3° 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 Delibera Commissariale n. 13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° Lotto Stralcio B" per l'importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 523.504,43 per somme a disposizione;

CHE con pari Delibera veniva impegnata la spesa complessiva di € 2.160.000,00 sul Cap. 2003/53 - Esercizio Finanziario 2012 - impegno n. 2387/2012;

CHE con contratto rep. n. 8509 del 10/09/2015 i lavori di cui sopra venivano affidati alla ditta GIEMME Lavori Srl con sede in Aversa (CE) con un ribasso d'asta del 19,895% per un importo contrattuale di € 1.261.097,12 oltre IVA al 10%;

CHE con determina n. 39 del 29/02/2016 venivano approvati gli atti tecnici-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 1° SAL e liquidata la somma di € 335.890,00 oltre IVA al 10% per lavori ed € 64.876,64 oltre IVA al 10% per oneri non soggetti a ribasso alla ditta GIEMME Lavori Srl;

CHE con determina n. 74 del 27/04/2016 venivano approvati gli atti tecnici-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 2° SAL e liquidata la somma di € 300.310,00 oltre IVA al 10% alla ditta GIEMME Lavori Srl;

VISTI gli atti contabili relativi al 3° stato di avanzamento dei lavori trasmessi dal direttore dei lavori Ing. Domenico Tomaciello (Amm.re Soc. CriRob Srl) da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata per l'importo al netto del ribasso d'asta del 19,895% di € 902.360,60 oltre IVA di Legge;

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 07 del 06/04/2016 - Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;

VISTO il terzo certificato di pagamento per il pagamento della 3° rata per l'importo complessivo di € 261.640,00 oltre IVA al 10% pari ad € 26.164,00;

VISTA la fattura elettronica n. 04 del 12/02/2016 emesse della ditta GIEMME Lavori Srl per un importo complessivo di € 287.804,00 IVA compresa al 10%;

VISTO il DURC on-line del 21/03/2016 regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTO il C.I.G. n. 57615147C1 e il CUP D96S12000780001;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

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 conte corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2016 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

- di approvare gli atti tecnico-contabili del 3° SAL compresi gli oneri di sicurezza trasmessi dal direttore dei lavori Ing. Domenico Tomaciello (amm.re CriRob Srl) , da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata per l'importo di € 902.360,60 al netto del ribasso d'asta del 19,895%
- di approvare il terzo certificato di pagamento relativo ai lavori di "*Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto Stralcio B*", dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 261.640,00 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 287.804,00;
- di liquidare la somma totale di € 287.804,00 IVA compresa al 10% alla ditta GIEMME Lavori Srl con sede in Aversa (CE) Viale Olimpico n. 100 (p.IVA 03361330610), a fronte della fattura elettronica n. 04 del 12/02/2016;
- emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della GIEMME Lavori Srl per l'importo imponibile di € 261.640,00 con accredito bancario con codice IBAN: xxxxxxxxxxx Banco Di Napoli filiale di Aversa (CE);
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 26.164,00 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. 1290 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 287.804,00 è impegnata sul Cap. 2003/53 esercizio finanziario 2016:
 - 1) € 65.969,04 impegno n. 26/16;
 - 2) € 221.834,96 impegno n. 285/16;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RUP

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

DETERMINA

Di approvare come in effetti approva la proposta di determinazione a firma del RUP che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile Settore IV

Arch. Oreste BELFORTE