

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 627___ del _25/05/16_____

Registro Settore n. 100 del 20/05/2016

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali
Approvazione 1° SAL - Liquidazione 1° certificato di pagamento

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno: 574-575-576/2016	<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 n.125 dell'01/10/2015 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.I.va/CF 03704440613, per un importo di € 69.314,53 oltre IVA al netto del ribasso del 36,834%, comprensivo della somma di € 1.442,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta giusto contratto rep.8535 del 25.02.2016;

VISTA la Determina Settore III n.60 del 31/03/2016 di assestamento contabile;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Francesco Bossa, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta incaricata per l'importo al netto del ribasso d'asta del 36,384% di € 20.493,65;

VISTO il 1° certificato di pagamento per il pagamento della 1° rata 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 1° rata pari ad € 24.877,24;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2-16/05 del 22/04/2016 emessa dalla ditta **Progeco sas** per un importo di € 24.877,24 IVA compresa al 22%;

VISTO il DURC on dine del 14/04/2016 regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

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 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 primo stato di avanzamento dei lavori compresi gli oneri di sicurezza, da cui risulta un credito alla ditta esecutrice di € 20.391,18 al netto del ribasso d'asta del 34,384%;
- di approvare il primo certificato di pagamento relativo ai *lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali*, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 20.391,18 oltre IVA al 22% pari ad € 4.486,06 per un importo totale di € 24.877,24;
- di liquidare la somma di € 24.877,24 Iva compresa alla ditta alla **Progeco sas** con sede in Villa Literno(CE) via Vittorio Emanuele III n. 43 -CF 03704440613 Aversa (CE), a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 2-16/05 del 22/04/2016;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta PROGECO s.a.s. per l'importo imponibile di €. 20.391,18 con accredito bancario con codice IBAN :ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 4.486,06 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;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 24.877,24 risulta impegnata sui Cap.

- cap.648/7 € 8.000,00 impegno n.574 esercizio finanziario 2016
- cap.692/10 € 8.000,00 impegno n.575 esercizio finanziario 2016
- cap.734/5 € 8.877,24 impegno n.576 esercizio finanziario 2016

- 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 le proposte di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile Settore IV

Arch. Oreste BELFORTE