

**COMUNE di MARIGLIANO**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINA SETTORE IV**

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Oreste BELFORTE

Registro Generale n. 688 del 13/06/2016

Registro Settore n. 111 del 06.06.2016

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di arredo urbano nella villa comunale  
CIG : ZA81785BE7;  
*Liquidazione ditta Progetto Verde s.r.l.*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Det. impegno spesa n.162/III del 27.11.15 - Numero di impegno: 577/2016	<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**

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso:**

-**Che** con Determina Settore III n.162 del 27.11.2015 veniva approvato il preventivo di spesa per l'arredo urbano nella villa comunale per l'importo complessivo IVA al 22% di €. 18.352,41;

-**Che** con pari determina venivano fissate le modalità di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale per servizi, fornitura e lavori in economia, approvato con delibera Commissariale n.13/2008, da espletarsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta di €. 15.190,50 oltre IVA;

-**Che** con Determina n. 189 Settore III del 10.12.2015 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori in oggetto e aggiudicato l'appalto alla ditta "**Progetto Verde srl**" con sede in via degli Aranci n.3 -Sant'Antimo (NA) (Cod.F.:06956691213) con il ribasso del 3,75% per un importo di €. 14.620,86 oltre IVA;

-**Che** con Contratto di Appalto Rep.8547 del 05.05.2016 sono stati affidati alla ditta "**Progetto Verde srl**" i lavori di cui in premessa per un importo di €.14.620.86 oltre IVA, con l'applicazione del ribasso del 3,75% da applicare sull'elenco prezzi;

-**Accertata** l'avvenuta installazione di quanto appaltato come riportato nella relazione finale;

-**Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 8\_16/05/2016 emessa dalla ditta "**Progetto Verde srl**" per quanto eseguito per un importo di €.17.837,45 di cui €.14.620,86 per imponibile ed €. 3.216,59 per Iva al 22%;

**Visto** il DURC "on line" del 13.03.2016 regolare nei confronti dell'INPS;

**Visto** il C.I.G. n.ZA81785BE7;

**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 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**

- **di** approvare la fornitura dell'arredo urbano nella villa comunale;
- **di** liquidare la somma di €.17.837,45 di cui €.14.620,86 per imponibile ed €. 3.216,59 per Iva al 22% alla ditta "**Progetto Verde srl**" con sede in via degli Aranci n.3 -Sant'Antimo (NA) - (Cod.F.:06956691213), a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 8\_16/05/2016 relativa alla fornitura e la posa in opera di arredo urbano nella villa comunale;
- **di** emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta "**Progetto Verde srl**" per l'importo imponibile di €. 14.620,86 con accredito bancario con codice IBAN:  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €. 3.216,59 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 €. 17.837,45 risulta così impegnata al Cap. 1996/0 Esercizio Finanziario 2016-impegno n.577;
- **di** dare atto, altresì, che l'importo di €. 514,96, disponibile sull'impegno n.577/16, è economia di bilancio;
- **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