



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. ORESTE BELFORTE

Registro Generale n. 749 del 28/06/16

Registro Settore n. 128 del 21/06/2016

OGGETTO: Lavori di *Manutenzione Ordinaria strade comunali*. Approvazione 1° ed Unico SAL. – Liquidazione 1° ed Unico Certificato di pagamento. Impresa: "CARIDI COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Quarto (Na), via Crocillo, 98

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 145 del 12/10/2015 - Numero di impegno: 2188/2015	<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: ING. PASQUALE MATRISCIANO

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Sett. IV n. 145 del 12/10/2015, venivano approvati gli atti tecnici ed indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. da espletarsi con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 sull'importo a base d'asta di € 14.843,17,93 oltre € 151,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con Determinazione Sett. IV n. 179 del 26/11/2015, di approvazione verbali di gara, i citati lavori sono stati affidati alla ditta "CARIDI COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Quarto (Na) via Crocillo, 98, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8528 del 05/02/2016 per l'importo di € 14.994,36 comprensivo degli oneri di sicurezza per € 151,19 e netto del ribasso d'asta del 38,50%, oltre IVA;
- la somma risulta impegnata sul Cap. 2008/7 Cod. 1080103 - Imp. 2188/2015 per € 19.974,72;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 24/05/2016 relativa al 1° ed Unico Stato di Avanzamento che ascende ad € 21.996,70 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, è stato redatto il Certificato di Pagamento n.1 ed Unico per l'importo di € 14.430,09, netto del ribasso d'asta del 38,50% e delle ritenute contrattuali nonché comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di € 14.430,09 oltre IVA al 22% per € 3.174,62 per complessivi € 17.604,71

ACCERTATA la regolarità dei lavori;

VISTA la fattura elettronica n. 7/05 del 25/05/2016 per € 17.604,71 IVA compresa;

VISTI:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il G.I.G. n. Z6F16A9F49;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 09/07/2016,

RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture;

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

- 1) Di approvare il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori relativo alla "Manutenzione Ordinaria strade comunali" a tutto il 24/05/2016 che ascende ad € 21.996,70;
- 2) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° ed Unico S.A.L. dedotto del ribasso d'asta del 38,50% e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 14.430,09 da cui risulta il credito all'impresa di € 14.430,09 oltre IVA al 22% per € 3.174,62 per complessivi € 17.604,71;
- 3) Di liquidare la somma di € 17.604,71 all'impresa "CARIDI COSTRUZIONI" S.r.l. - C.F. 06504091213 con sede in Quarto (Na) via Crocillo, 98 per la fattura n. 7/05 del 25/05/2016
- 4) Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 14.430,09 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxx;

- 5) Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.174,62, 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;
- 6) Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 2008/7 - Imp. 109 Es. Fin. 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. *Pasquale Matrisciano*)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

VISTA la proposta che precede;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

DETERMINA

- 1) Di approvare, così come ad ogni approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria e Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Arch. *Oreste Belforte*)



Allegati:

- Certificato di Pagamento n.1 ed Unico.