



# COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di Napoli)

## DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. \_\_\_\_1050\_\_\_\_ del \_\_\_\_24/10/2017\_\_\_\_

Registro Settore n. 162 del 10/10/2017

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione rotatoria via XI Settembre zona Faibano.  
Approvazione atti di stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione residuo credito a favore della ditta.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Numero d'impegno n. 840/2017	<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 c. 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: arch. Sabato Esposito

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

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

II RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Sabato Esposito

## IL RESPONSABILE SETTORE IV

### **PREMESSO CHE :**

- Con delibera di G.M. n.86 del 26/07/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione rotatoria via 11 Settembre – zona Faibano per l'importo complessivo di € 309.639,39 ;
- Con determinazione Settore IV n.171 del 30.08.2016 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lg.vo n.50/2016 per l'affidamento dei lavori ;
- Con determinazione Settore VIII n.03 del 24.02.2017 sono stati confermati i verbali di gara e affidati i lavori alla ditta “ Italia 2000 società cooperativa “ con sede in Quarto alla via A. Vaccaio n.5/A per l'importo di € 136.196,76 comprensivi di € 8.699,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al netto del ribasso offerto del 37,7878% ;
- Con determina n.22 del 12.04.2017 è stato aggiornato il quadro economico del progetto ;
- I lavori sono stati consegnati in data 12/05/2017 , come da verbale in pari data ;
- Con determinazione n.81 del 20.06.2017 è stato approvato il 1° SAL e liquidato il certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 71.590,70 oltre IVA ;
- Con determinazione n.109 del 17.07.2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori ;
- Con atto di sottomissione sottoscritto in data 22.07.2017 sono state affidate alla stessa Ditta le opere di variante per l'importo netto di € 149.513,08 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.699,56 ;
- Con determinazione n. 115 del 26.07.2017 è stato approvato il 2° SAL e liquidato il certificato di pagamento n.2 alla ditta ;

### **VISTI :**

- Gli atti contabili relativi al 3° e ultimo SAL da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta incaricata per l'importo netto di € 140.767,64 oltre gli oneri per la sicurezza per € 8.699,56 ;
- Il certificato n.3 in data 11.09.2017 per il pagamento della terza e ultima rata dei lavori da cui risulta il credito netto verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto di € 16.533,28 oltre IVA al 10% per € 1.653,33 per totale € 18.186,61 ;
- Il certificato n.2 per il pagamento degli oneri di smaltimento rifiuti per € 2.202,94 oltre IVA al 22 % per € 484,65 per totale € 2.687,59 ;
- L'avviso ai creditori pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 19.09.2017 al 08.10.2017;
- La relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori ;

### **CONSIDERATO CHE :**

- L'IVA sul 1° certificato di pagamento è stata calcolata al 22% anzichè al 10% come da contratto ;
- Nelle more della rimodulazione del quadro economico del progetto , per rientrare nella spesa impegnata in favore della Ditta per i lavori , la differenza da liquidare per l'importo di € 8.590,88 viene sottratta dal dettaglio “ economia “ ;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione a favore dell' Impresa edile “ *ITALIA 2000 Soc. Coop.* ” del certificato n. 3 per il pagamento della terza e ultima rata dei lavori , come da fattura elettronica n. 13/2017/05 del 13/09/2017 , nonché del certificato n.2 per il pagamento degli oneri di smaltimento rifiuti, come da fattura elettronica n. 12/2017/05 del 13.09.2017 ;

**VISTI :**

- il C.I.G. n. 6762026860 ;
- la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “ tracciabilità dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “ dedicato “ anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;
- il D.U.R.C. on line , richiesto in data 28/07/2017 , regolare per i contributi ;
- la fattura elettronica n. 13/2017/05 del 13/09/2017 e fattura elettronica n. 12/2017/05 del 13.09.2017;
- la nota prot. n. 3540/2017 con la quale si trasmette il presente atto all'ufficio di patrimonio per l'inventario dei beni;
- il D.Lgs. n.50/2016 ;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

**DETERMINA**

1. di approvare gli atti contabili relativi al terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione rotatoria via XI Settembre - CIG. 6762026860 , eseguiti dalla ditta “ Italia 2000 società cooperativa “ con sede in Quarto alla via A. Vaccaio n.5/A per l'importo netto di € 140.767,64 oltre gli oneri per la sicurezza per € 8.699,56 ;
2. di approvare il certificato n.3 in data 11.09.2017 per il pagamento della terza e ultima rata dei lavori da cui risulta il credito netto verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto di € 16.533,28 oltre IVA al 10% per € 1.653,33 per totale € 18.186,61 ;
3. di approvare il certificato n.2 per il pagamento degli oneri di smaltimento rifiuti per € 2.202,94 oltre IVA al 22 % per € 484,65 per totale € 2.687,59 ;
4. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione ;
5. di liquidare a favore della ditta Italia 2000 società cooperativa C.F. e P.I. 06754641212 :
  - l'importo complessivo dei lavori per € 18.186,61 di cui € 1.653,33 per IVA al 10% , giusta fattura elettronica n. 13/2017/05 del 13/09/2017 ;
  - l'importo complessivo degli oneri di smaltimento rifiuti per € 2.687,59 di cui € 484,65 per IVA al 22% , giusta fattura elettronica n. 12/2017/05 del 13.09.2017;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della Società per l'importo imponibile di € 18.736,22 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN : ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
7. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.137,98 (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.190190 “split payment”-  
scissione pagamenti;

8. di dare atto che con nota prot. n. 3525 del 10/10/2017 il presente atto è stato trasmesso all'Ufficio Patrimonio per l'inventariazione ;
9. la spesa risulta impegnata sul Cap. 2003/173 esercizio finanziario 2017 impegno n. 840 ;
10. di dare atto che la somma di € 8.590,88 dovuta all'IVA versta in eccesso sul 1° certificato di pagamento per errata applicazione dell'aliquota, trova imputazione sul dettaglio “Economie” del quadro economico e sarà recuperata dall'Ente in sede del prossimo versamento dell'IVA a favore dell'Erario;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

*IL RESPONSABILE SETTORE IV*  
( Arch. Sabato Esposito )

