

# COMUNE di MARIGLIANO

## Città Metropolitana di Napoli

### DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 119 del 07.02.2017

Registro Settore n. 06 del 13/01/2017

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI AREA

MERCATO.

CIG : ZD21C6BCC0

*Approvazione STATO FINALE - Liquidazione ditta " EDIL ROSSI s.r.l.*

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.181/IV - Numero di impegno: 1994-1995-1996/2016	<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:

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 RESPONSABILE SETTORE IV

### PREMESSO:

**CHE** con Determinazione Settore IV n.196 del 23.09.2016 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici area mercato per un importo complessivo di €. 11.264,43 così ripartito:

a) <b>lavori</b> .....	€ 10.240,39
b) <b>IVA al 10%</b> .....	€ 1.024,04
<b>TOT. a)+b)</b>	<b>€ 11.264,43</b>

**CHE** con pari determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 alla ditta "" EDIL ROSSI s.r.l. con sede in Marigliano (NA) alla via Faibano 1^ traversa- Parco 2000 - C.F. 04797781210

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale e il Certificato di Pagamento , redatti dallo direttore dei lavori , dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di € 9.999,27 oltre IVA al 10% pari ad € 999,93 per un importo complessivo di € 10.999,20;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 17\_16/05 del 20/12/2016 emessa dalla ditta " EDIL ROSSI s.r.l. con sede in Marigliano (NA) per un importo di €. 10.999,20 IVA compresa al 10%, prestazione esigibile del 31/12/2016;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva del 12/12/2016 con scadenza 11/04/2017;

**VISTO** il C.I.G. ZD21C6BCC0 -;

**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 ;

## D E T E R M I N A

*Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:*

- di approvare gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale e il Certificato di Pagamento del primo ed unico SAL, relativi ai lavori in oggetto, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 9.999,27 oltre IVA al 10% pari ad € 999,27 per un importo complessivo di € 10.999,20;
- di liquidare la somma di €.10.999,20 Iva compresa alla ditta" EDIL ROSSI s.r.l. con sede in Marigliano (NA) alla via Faibano 1^ traversa - Parco 2000 - C.F. 04797781210, a fronte della fattura elettronica FATTPA n. 17\_16/05 del 20/12/2016;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta " EDIL ROSSI" s.r.l. per l'importo imponibile di €. 9.999,27 con accredito bancario con codice IBAN: IT xxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 999,93 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 € 10.999,20 risulta così impegnata:  
Cap. 2268/4 € 10.999,20 – Esercizio Finanziario 2016 – impegno n. 2119;
  - l'importo di € 265,23 disponibile sull'impegno n.2119/2016 è economia di bilancio;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria , segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza .

**Il Responsabile Settore IV**  
Arch. Oreste BELFORTE