

COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 120 del 07.02.2017

Registro Settore n. 07 del 13/01/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COMPLETAMENTO DEI
SERVIZI IGIENICI AREA MERCATO. CIG : ZBE1C6BE39
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.279 del 30.11.2016 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria completamento dei servizi igienici area mercato per un importo complessivo di € 4.400,00 così ripartito:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a) lavori | € 4.000,00 |
| (di cui €. 3.76 per oneri sicurezza) | |
| b) IVA al 10% | € 400,00 |
| TOT. a)+b) | € 4.400,00 |

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 € 3.989,69 oltre IVA al 10% pari ad € 398,97 per un importo complessivo di € 4.388,66;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 18_16/05 del 20/12/2016 emessa dalla ditta " EDIL ROSSI s.r.l. con sede in Marigliano (NA) per un importo di €. 4.388,66 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. ZBE1C6BE39;

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 € 3.989,69 oltre IVA al 10% pari ad € 398,97 per un importo complessivo di € 4.388,66;

- di liquidare la somma di €. 4.388,66 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. 18_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 €. 3.989,69 con accredito bancario con codice IBAN : IT xxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €.398,97 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 € 4.388,66 risulta così impegnata:
Cap. 2268/4 € 4.388,66 – Esercizio Finanziario 2016 – impegno n. 2532;
 - l'importo di € 11,34 disponibile sull'impegno n.2532/2016 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