

# COMUNE di MARIGLIANO

## Provincia di Napoli

### DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 1408 del 28/12/17

Registro Settore n. 206 del 04/12/2017

OGGETTO: "Lavori di manutenzione scuole comunali  
CIG : Z3420A21A2  
*Approvazione Stato Finale - Liquidazione certificato di pagamento n.1*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.135/IV - Numero di impegno:	<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. Sabato ESPOSITO**

## IL RESPONSABILE SETTORE IV

### PREMESSO:

**CHE** con Determinazione Settore IV n.135 del 11/09/2017 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione scuole comunali per un importo di € 27.628,62 così ripartito:

**A) Lavori soggetti a ribasso** .....€ 21.646,41  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €1000,00

**B) Somme a disposizione:**  
IVA sui lavori 22%..... € 4.982,21  
**TOTALE COMPLESSIVO A) +B) € 27.628,62**

**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 "**GR GROUP srl**" con sede in Saviano (NA) alla via C.so Vittorio Emanuele III n.64 – P.IVA/CF: 06679921210 per un importo di € 20.564,09 al netto del ribasso offerto del 5% oltre € 1.000,00 per oneri non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 22% per complessivi € 26.308,19;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori al 07/11/2017 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata pari ad € 21.482,3 oltre € 1.0000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** il Certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 21.408,24 al netto del ribasso offerto del 5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di €21.408,24 oltre IVA al 22% pari ad € 4.709,81 per complessivi € 26.118,05;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 2/PA del 08/11/2017 emessa dalla ditta GR GROUP srl per un importo di € 26.118,05 IVA compresa al 22%;;

**VISTO** il DURC on line regolare nei confronti di INPS,INAIL e CNCE con scadenza 26/12/2017;

**VISTO** il C.I.G. Z3420A21A2 ;

**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 allo stato finale dei lavori e il Certificato di Pagamento n. 1 relativi ai lavori in oggetto, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €. 21.408,24 oltre IVA al 22% pari ad €.4.709,81 il tutto per un importo totale di €.26.118,05;
- di liquidare la somma di €.26.118,05 Iva compresa alla ditta GR GROUP srl con sede in Saviano (NA) alla via Corso Vittorio Emanuele III n.64 – P.IVA/C.F. 06679921210, a fronte della fattura elettronica n. 2/PA del 08/11/2017 ;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta **GR GROUP SRL** per l'importo imponibile di €. 21.408,24 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 4.709,81 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 € 26.118,05 risulta impegnata sui Capitoli di Bilancio Esercizio Finanziario 2017
  - € 7.620,32 Cap. 648/1 impegno n. 1674
  - € 14.725,18 Cap. 692/1 impegno n.1675
  - € 3.962,69 Cap. 734/1 impegno n. 1676
- la somma di € 190,14 è economia di bilancio sul cap.648/1 E.F.2017 impegno n.1674

**Il Responsabile Settore IV**  
*Arch. Sabato ESPOSITO*