

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 163__ del _13.02.2017_____

Registro Settore n. **21** del 3/2/2017

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Faibano e scuola media E.Aliperti . CIG : Z301C54D88
Approvazione Stato Finale - Liquidazione certificato di pagamento n.2

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.275/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. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n.275 del 29/11/2016 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Faibano e scuola media E. Aliperti per un importo complessivo di € 36.793,00 così ripartito:

A) Lavori soggetti a ribasso

a.1 scuola Faibano€. 19.001,43
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00

a.2 scuola media E.Aliperti€. 13.446,75
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00

SOMMANO € 33.448,18

B) Somme a disposizione:

b.1 IVA sui lavori 10%..... € 3.344,82

TOTALE COMPLESSIVO A) +B)

€ 36.793,00

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 " **DR COSTRUZIONI srls** " con sede in Napoli alla via Caldierei n.55 - CF: 07518931212 per un importo di € 30.825,77 al netto del ribasso offerto del 5% oltre € 1.000,00 per oneri non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 10% per complessivi € 35.008,35;

CHE con determina n.323/IV del 13/12/2016 venivano approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 1° SAL e liquidata la somma di €12.080,91 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 13.289,00 alla ditta DR Costruzioni srls ;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori al 31/12/2016 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata pari ad € 31.598,66 oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento n.2 per l'importo di € 18.046,01 al netto del ribasso offerto del 5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di €18.046,01 oltre IVA al 10% pari ad € 1.804,60 per complessivi € 19.850,61;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_17/05 del 25/01/2017 emessa dalla ditta DR COSTRUZIONI srls per un importo di € 19.850,61 IVA compresa al 10%, esigibile al 31/12/2016;

VISTO il DURC on line regolare nei confronti di INPS,INAIL e CNCE con scadenza 14/03/2017;

VISTO il C.I.G. Z301C54D88;

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. 2 relativi ai lavori in oggetto, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €. 18.046,91 oltre IVA al 10% pari ad €.1.804,60 il tutto per un importo totale di €.19.850,61;
- di liquidare la somma di €.19.850,61 Iva compresa alla ditta *DR COSTRUZIONI srls* con sede a Napoli alla via Caldieri n. 55 - C.F. 07518931212, a fronte della fattura elettronica n.FATTPA 1_17/05 del 25/01/2017;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta *DR COSTRUZIONI srls* per l'importo imponibile di €. 18.046,01 con accredito bancario con codice IBAN : **IT17 0XXXXXXXXXX**;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.804,60 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 di € 19.850,61 risulta impegnata sui Capitoli di Bilancio E.F. 2016
 1. Cap.692/10 € 13.761,96 impegno n. 2530
 2. Cap. 734/5 € 6.088,65 impegno n. 2531
- la somma di € 1.868,70 è economia di bilancio sul cap.734/5 - E.F.2016 impegno n. 2531

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE