

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 184 del 24/02/17

Registro Settore n. 30 del 13/02/2017

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento edifici comunali
CIG : Z3E1C7BFE7
Approvazione Stato Finale - Liquidazione certificato di pagamento n.1

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.283/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.283 del 1/12/2016 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento edifici comunali per un importo complessivo di € 43.511,50 così ripartito:

A) Lavori soggetti a ribasso€ 39.055,91
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00

B) Somme a disposizione:
IVA sui lavori 10%..... € 3.955,59
TOTALE COMPLESSIVO A) +B) € 43.511,50

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 FUTURA srl** " con sede in Marigliano alla via Sentino n.1 - CF: 06645981215 per un importo di € 37.103,11 al netto del ribasso offerto del 5% oltre € 500,00 per oneri non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 10% per complessivi € 41.363,43;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori al 30/12/2016 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata pari ad € 39.017,50 oltre € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 37.091,63 al netto del ribasso offerto del 5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di €37.091,63 oltre IVA al 10% pari ad € 3.709,16 per complessivi € 40.800,79;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017 emessa dalla ditta EDIL FUTURA srl per un importo di € 40.800,79 IVA compresa al 10%, esigibile al 31/12/2016;

VISTO il DURC on line regolare nei confronti di INPS,INAIL e CNCE con scadenza 25/02/2017;

VISTO il C.I.G.**Z3E1C7BFE7** ;

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 €. 37.091,63 oltre IVA al 10% pari ad €.3.709,16 il tutto per un importo totale di €.40.800,79;
- di liquidare la somma di €.40.800,79 Iva compresa alla ditta EDIL FUTURA srl con sede in Marigliano(NA) alla via sentino n.1- C.F. 06645981215, a fronte della fattura elettronica n.FATTPA 1_17 del 16/01/2017;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta **EDIL FUTURA SRL** per l'importo imponibile di €. 37.091,63 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.709,16 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 € 40.800,79 risulta impegnata sui Capitolo di Bilancio 340/1 E.F. 2016 impegno n. 2593
- la somma di € 562,64 è economia di bilancio sul cap.340/1 E.F.2016 impegno n. 2593

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE