



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 353 del 03/04/17

Registro Settore n. 10 del 08/03/17

OGGETTO: Liquidazione ditta Impregeo arl fattura n. FATTPA 1_17/05 del 22/02/2017.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Capitolo 1416 art.0 cod.1100506 - Numero di impegno: n.	<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 Settore VIII
arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

- che con determinazione del Settore IV n. 339/2016 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi del vigente regolamento comunale per servizi, fornitura e lavori in economia, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.13 del 16/12/2008, art. 14 c.4 lett. d) per un importo a base d'asta di €39.161,95 oltre oneri di sicurezza e IVA al 10%;
- è stato aggiudicato l'appalto gara dei lavori "de quibus" alla soc. Coop. Impre Geo arl. – Marigliano, con sede in Marigliano, P. IVA e codice fiscale n. 04183901216, con un ribasso del 5,00% pari ad € 37.203,85 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza e € 3.800,39 per IVA al 10%.

VISTO che:

- che la prestazione è esigibile al 31/12/2016;
- che la società cooperativa Impregeo arl ha trasmesso la fattura elettronica n. FATTPA 1_17/05 del 22/02/2017 per un importo complessivo di € 41.727,98 compreso IVA;
- l'A.V.C.P. ha rilasciato il C.I.G numero [Z1F1CC03A2](#)
- il certificato unico di pagamento di € 37.134,53 oltre € 800,00 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10% ;
- lo stato finale dei lavori ed il certificato di pagamento;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non via non esclusiva, ai pagamenti;
- il certificato di Regolarità contributiva emesso in data 07/11/2016 con validità scadenza 07/03/2017.

RITENUTO, quindi, liquidare la suddetta spesa;

Visto:

- il T.U.Enti locali N° 267/2000;
- lo statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità e Regolamento dei contratti.

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare l'importo di € 41.727,98, compreso IVA al 10% alla società cooperativa IMPREGEO arl, con sede legale a Somma Vesuviana, Via Pietrangeli, civ. n.15, codice fiscale n. 04183901216, per la fattura elettronica n. FATTPA 1_17/05 del 22/02/2017, relativa a lavori di manutenzione di varie strade comunali ,
2. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 37.934,53 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **IT xxxxxxxxxxxxxx;**
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.793,45 (IVA al 10%) , 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;
4. di dare atto che la spesa di € 41.727,98 risulta impegnata sul Capitolo 2008/15 esercizio finanziario 2016 impegno n. 2839/2016;
5. che l'importo di € 2.230,17 disponibile sull'impegno n.2839 /2016 è economia di bilancio

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste Belforte

Il Responsabile Settore VIII

Vista la proposta che precede

DETERMINA

1. liquidare l'importo di € 41.727,98, compreso IVA al 10% alla società cooperativa IMPREGEO arl, con sede legale a Somma Vesuviana, Via Pietrangeli, civ. n.15, codice fiscale n. 04183901216, per la fattura elettronica n. FATTPA 1_17/05 del 22/02/2017, relativa a lavori di manutenzione di varie strade comunali ,
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 37.934,53 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.793,45 (IVA al 10%) , 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;
4. dare atto che la spesa di € 41.727,98 risulta impegnata sul Capitolo 2008/15 esercizio finanziario 2016 impegno n. 2839/2016;
5. l'importo di € 2.230,17 disponibile sull'impegno n.2839 /2016 è economia di bilancio

Il Responsabile Settore VIII
Arch. Sabato Esposito