



Comune di Marigliano  
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII

**RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito**

Registro Generale n. 569 del 06.06.2017

Registro Settore n 47 del 24/05/2017

OGGETTO: Liquidazione alla ditta IMPREGEO soc. Coop.a.r.l. "Lavori di manutenzione urgente viabilità comunale". 1° e unico SAL

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - 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  
Arch. Sabato Esposito

## IL RESPONSABILE DI SETTORE

### PREMESSO che:

- con determinazione del settore IV n.278 del 30/11/2016 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. per un importo a base d'asta di €38.500,00 , oltre oneri di sicurezza e IVA al 10%, per il lavori di “ Manutenzione urgente di viabilità comunale”;
- è stato aggiudicato l'appalto gara dei lavori alla ditta IMPREGEO soc. Coop. Arl , con sede in Somma Vesuviana (Na) alla via Pietrangeli,15, C.F.04183901216, con un ribasso del 5% pari ad € 36.575,00 oltre €1.000,00 per oneri sicurezza e € 3.757,50 per IVA al 10%;

### VISTO:

- la prestazione è esigibile al 31/12/2016,
- che la Soc. Coop.IMPREGEO a.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n.3\_17/05 del 27/04/2017 per l'importo di € 41.332,50, compreso IVA al 10%,
- il CIG ZB91C7BEBD;
- il DURC “on line”, di regolarità contributiva , scadenza 06/07/2017;
- la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il certificato unico di pagamento di € 36.575,00 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;
- lo stato finale dei lavori e il certificato di pagamento;

**RITENUTO** poter procedere alla liquidazione della spesa;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

### DETERMINA

1. di approvare lo Stato finale dei lavori e il certificato di pagamento n.1, per il pagamento della 1° e unica rata;
2. di liquidare la somma di € 41.332,50, compreso IVA al 10% alla Soc. Coop. IMPREGEO a.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana in via Pietrangeli civ.15, C.F.04183901216, per la fattura elettronica n.3\_17/05, per la manutenzione urgente viabilità comunale;
3. emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 37.575,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxx;
4. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.757,50 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato;
5. la spesa di € 41.332,50, è impegnata sul capitolo di bilancio 2008/15, esercizio finanziario 2016, impegno n.2590.

**IL RESPONSABILE SETTORE VIII**  
**Arch. Sabato Esposito**