



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 926 del 26.09.2017

Registro Settore n. **137** del **15/09/2017**

OGGETTO: - Lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° Lotto - Stralcio B" - Liquidazione saldo direttore dei lavori e collaudatore .

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Delibera di G.M. di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<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: arch. Sabato Esposito

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 del Settore

PREMESSO:

CHE con Delibera Commissariale n.13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo esecutivo dei lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B" per l'importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 523.504,43 per somme a disposizione;

CHE con lo stesso atto è stata accertata ed impegnata la spesa complessiva di € 2.160.000,00 finanziata con fondi Regionali;

CHE con contratto rep. N. 8509 del 10.09.2015 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta GIEMME Lavori srl con sede in Aversa (CE) con un ribasso d'asta del 19,895% per un importo contrattuale di € 1.261.097,12 oltre IVA al 10%;

CHE con determina Settore IV n.152 del 22/10/2015 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto Stralcio B alla Società di Ingegneria CRIROB s.r.l. da Benevento per l'importo di € 8.742,60 al netto del ribasso d'asta del 70,858% oltre IVA e Cassa per totale € 10.666,32 ;

CHE con determina Settore IV n. 163 del 09.11.2015 è stato affidato l'incarico di collaudatore amministrativo dei predetti lavori all'ing. Antonio Abate per l'importo di € 9.800,00 al netto del ribasso d'asta offerto del 2,00% oltre Cassa e Iva ;

CHE con determina n.119 del 28.07.2017 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo tecnico amministrativo ;

VISTO che il Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Antonio Abbate con port. N.8849 del 02/05/2017 ha trasmesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo con il quale certifica la collaudabilità delle opere eseguite per i lavori di **"Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B"** dalla ditta GIEMME Lavori srl, liquidando alla stessa il residuo credito di € 19.138,81, oltre iva come per legge;

VISTO che con Determinazione n. 775 del 03/08/2017 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, e liquidata la ditta GIEMME Lavori s.r.l. per il credito residuo di € 19.138,81, oltre iva come per legge;

VISTA la fattura elettronica n.17 del 07/08/2017 emessa dalla CRIROB s.r.l. per un importo complessivo di € 554,64 compresa IVA al 22% e cassa professionale al 4%, quale saldo per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ;

VISTA la fattura elettronica n. 5E del 08/08/2017 emessa dall'ing. Antonio Abbate per l'importo complessivo di € 3.730,27 compresa IVA al 22% e cassa professionale al 4%, quale saldo per le attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, la cui prestazione è esigibile al 31.12.2016 ;

VISTO:

- il DURC on line della CRIROB S.r.l. regolare per i contributi con scadenza 09/12/2017;
- la dichiarazione della CRIROB s.r.l., ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla Tracciabilità dei flussi Finanziari per gli stremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il C.I.G. n. Z9519AB67D e il CUP n. D96D12000780001, ditta CRIROB s.r.l.;
- il C.I.G. n. 57615147C1 e il CUP n. D96D12000780001, ing. Abbate Antonio;
- con nota prot. n. 3147 del 15.09.2017 è stata trasmessa al settore Patrimonio la presente determinazione per l'inventario dei beni;

- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010;
- il D.Lgs 50/2016 ;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

CONSIDERATO che la Regione Campania ha accreditato ad oggi l'importo di € 1.624.031, sul finanziamento di € 2.160.000,00, si rende necessario, pertanto, liquidare il saldo per la direzione lavori e il collaudo anticipando tali somme nelle more della rendicontazione della spesa complessiva;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione del saldo per la direzione lavori e il collaudo ;

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 554,64, compresa IVA al 22% e cassa professionale al 4%, alla ditta CRIROB Srl con sede in Benevento alla Via Pio IX Parco Bellosguardo C.F. 01585960626, a fronte della fattura elettronica n. 17 del 07/08/2017;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta CRIROB Srl per l'importo imponibile di € 454,62 con accredito bancario con codice IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 100,02 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. 1290 "split payment" – scissione dei pagamenti;
4. dare atto che la spesa di € 554,64 è impegnata sul capitolo di bilancio 2003/53 esercizio finanziario 2017 impegno n. 832;
5. di liquidare la somma di € 3.730,27, compresa IVA al 22% e cassa professionale al 4%, all'ing. Antonio Abbate di Mugnano di Napoli via Aldo Moro, 12 Parco Ausonia C.F. BBT NTN 58L28 B452R P. Iva 08598371212, a fronte della fattura elettronica n. 5E del 04/08/2017;
6. emettere mandato di pagamento in favore dell'Ing. Antonio Abate per l'importo imponibile di € 3.057,60, accreditando l'importo di € 2.469,60, al netto della ritenuta d'acconto, sulle coordinate bancarie aventi IBAN : ITxxxxxxxxxx;
7. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 672,67 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. 1290 "split payment" – scissione dei pagamenti;
8. dare atto che la spesa di € 3.730,27 è impegnata nel capitolo di bilancio 2003/53 esercizio finanziario 2016, impegno n. 285.

AmAn/

Il Responsabile Settore
Arch. SABATO ESPOSITO