

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 123 del 16/02/2018
Registro Settore n.11 del 06/02/2018

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali.
Approvazione Stato Finale - Liquidazione certificato di pagamento n.1

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina 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 IV
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n.189 del 14/11/2017 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria strade comunali per un importo di € 39.249,52 così ripartito:

A) Lavori soggetti a ribasso€ 32.145,93
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €1000,00

B) Somme a disposizione:
IVA sui lavori 22%..... € 7.072,10
TOTALE COMPLESSIVO A) +B) € 39.218,03

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 "Soc.Coop.IMPREGEO A.r.l." con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pietrangeli n.15 – P.IVA/CF: 04183901216 per un importo di € 31.145,93 al netto del ribasso offerto del 5% oltre € 1.000,00 per oneri non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 22% per complessivi € 39.218,03;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori al 27/12/2017 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata pari ad € 31.171,74 oltre € 1.0000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO:

- il Certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 32.145,93 al netto del ribasso offerto del 5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 7.072,10 per complessivi €39.218,03;

-la fattura elettronica n. FATTPA 5/18 del 09/01/2018 emessa dalla ditta Soc.Coop.IMPREGEO A.r.L.:per un importo di € 39.218,03 IVA compresa al 22%;;

-il DURC on lindi regolarità contributiva con scadenza 06/03/2018;

-il C.I.G. Z65219D313 ;

-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;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

La prestazione è esigibile al 31/12/2017;

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 € 32.145,93 oltre IVA al 22% pari ad € 7.072,10 il tutto per un importo totale di € 39.218,03;

- di liquidare la somma di €39.218,03 Iva compresa alla ditta So.Coop.IMPREGEO A.r.l. con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pietrangeli n.15 – P.IVA/C.F. 04183901216, a fronte della fattura elettronica n. 5/18 del 09/01/2018 ;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta Soc.Coop IMPREGEO A.r.l. per l'importo imponibile di €. 32.145,93 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 7.072,10 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 complessiva di € 39.218,03 risulta impegnata sul Capitolo di Bilancio Esercizio Finanziario 2017, impegno n.1841.

Il Responsabile Settore IV
Arch. Sabato ESPOSITO