

**COMUNE di MARIGLIANO**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE IV SETTORE**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 126 del 16/02/2018

Registro Settore n. 15 del 07/02/2018

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali  
CIG : Z4B219D2EE  
*Approvazione Stato Finale - Liquidazione certificato di pagamento n.1*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.191/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. Sabato ESPOSITO**

## IL RESPONSABILE SETTORE IV

### PREMESSO:

**CHE** con Determinazione Settore IV n.291 del 17/11/2017 venivano approvati gli atti tecnici e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali per un importo complessivo di € 39.572,80 così ripartito:

**A) Lavori soggetti a ribasso** .....€ 31.436,72  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1000,00

**Somma** € **32.436,72**

**B) Somme a disposizione:**

IVA sui lavori 10%..... € 7.136,08

**TOTALE COMPLESSIVO A) +B) € 39.572,80**

**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 € 1.000,00 per oneri non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 22% per complessivi € 37.655,16;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori al 30/12/2017 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata pari ad € 31.436,72 oltre € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** il Certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 30.864,88 al netto del ribasso offerto del 5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di €30.864,88 oltre IVA al 22% pari ad € 6.790,27 per complessivi € 37.655,15;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 3\_17 del 29/12/2017 emessa dalla ditta EDIL FUTURA srl per un importo di € 37.655,15 IVA compresa al 22%, esigibile al 31/12/2017;

**VISTO** il DURC on line regolare nei confronti di INPS,INAIL e CNCE con scadenza 24/03/2018;

**VISTO** il C.I.G. : **Z4B219D2EE** ;

**VISTA** la nota prot.n.518/IV del 9/1/2018 per la trasmissione del presente atto all'ufficio patrimonio per l'inventario dei beni ;

**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 ;

### DETERMINA

*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 €30.864,88 oltre IVA al 22% pari ad €. 6.790,27 il tutto per un importo totale di €37.655,15;
- di liquidare la somma di €37.655,15 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 3\_17 del 29/12/2017;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta **EDIL FUTURA SRL** per l'importo imponibile di €. 30.864,88 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 6.790,27 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 € 37.655,15 risulta impegnata sui Capitolo di Bilancio 340/28 E.F. 2017 impegno n.1850

**Il Responsabile Settore IV**  
*Arch. Sabato ESPOSITO*